MUNICIPIO DE ZARAGOZA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 6)
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/oct./2026 11:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
1111	**EFECTIVO**					
01/sep./2026			Saldo Inicial			$336,054.69
01/sep./2026	000000	(I00761)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$796.00	$335,258.69
01/sep./2026	000000	(I00762)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$14,923.00	$320,335.69
01/sep./2026	000000	(I00763)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$10,109.00	$310,226.69
01/sep./2026	000000	(I00764)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$577.50	$309,649.19
01/sep./2026	000000	(D00649)	REGISTRO DE INGRESO DEL DÍA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2026 CAJA	$65,223.71	$0.00	$374,872.90
01/sep./2026		**6**	**Subtotal**	**65,223.71**	**26,405.50**	
02/sep./2026	000000	(I00726)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$37,652.29	$337,220.61
02/sep./2026	000000	(I00727)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$5,696.60	$331,524.01
02/sep./2026	000000	(I00728)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$1,425.32	$330,098.69
02/sep./2026	000000	(I00765)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$21,131.00	$308,967.69
02/sep./2026	000000	(I00766)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$10,253.50	$298,714.19
02/sep./2026	000000	(D00650)	REGISTRO DE INGRESO DEL DÍA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2026 CAJA	$63,869.72	$0.00	$362,583.91
02/sep./2026		**6**	**Subtotal**	**63,869.72**	**76,158.71**	
03/sep./2026	000000	(D00634)	REGISTRO DE INGRESO DEL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2026 CAJA	$13,034.10	$0.00	$375,618.01
03/sep./2026	000000	(D00651)	REGISTRO DE INGRESO DEL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2026 CAJA	$12,703.04	$0.00	$388,321.05
03/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**25,737.14**	**0.00**	
04/sep./2026	000000	(I00729)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$170,207.90	$218,113.15
04/sep./2026	000000	(I00767)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$11,945.00	$206,168.15
04/sep./2026	000000	(I00768)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$20,423.00	$185,745.15
04/sep./2026	000000	(I00769)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$49,299.00	$136,446.15
04/sep./2026	000000	(D00652)	REGISTRO DE INGRESO DEL DÍA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2026 CAJA	$9,609.95	$0.00	$146,056.10
04/sep./2026		**5**	**Subtotal**	**9,609.95**	**251,874.90**	
07/sep./2026	000000	(I00731)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$7,588.00	$138,468.10
07/sep./2026	000000	(D00635)	REGISTRO DE INGRESO DEL DÍA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2026 CAJA	$181,532.81	$0.00	$320,000.91
07/sep./2026	000000	(D00653)	REGISTRO DE INGRESO DEL DÍA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2026 CAJA	$3,019.40	$0.00	$323,020.31
07/sep./2026		**3**	**Subtotal**	**184,552.21**	**7,588.00**	
08/sep./2026	000000	(I00732)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$13,962.52	$309,057.79
08/sep./2026	000000	(D00636)	REGISTRO DE INGRESO DEL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2026 CAJA	$11,873.34	$0.00	$320,931.13

MUNICIPIO DE ZARAGOZA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 6)
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/oct./2026 11:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/sep./2026	000000	(D00654)	REGISTRO DE INGRESO DEL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2026 CAJA	$22,997.90	$0.00	$343,929.03
08/sep./2026		**3**	**Subtotal**	**34,871.24**	**13,962.52**	
09/sep./2026	000000	(I00733)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$274,413.81	$69,515.22
09/sep./2026	000000	(I00734)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$274,413.81	-$204,898.59
09/sep./2026	000000	(I00770)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$12,703.50	-$217,602.09
09/sep./2026	000000	(I00771)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$9,610.00	-$227,212.09
09/sep./2026	000000	(I00772)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$792.00	-$228,004.09
09/sep./2026	000000	(I00773)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$11,325.00	-$239,329.09
09/sep./2026	000000	(I00799)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$13,035.00	-$252,364.09
09/sep./2026	000000	(D00637)	REGISTRO DE INGRESO DEL DÍA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2026 CAJA	$1,472.25	$0.00	-$250,891.84
09/sep./2026	000000	(D00655)	REGISTRO DE INGRESO DEL DÍA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2026 CAJA	$72,227.67	$0.00	-$178,664.17
09/sep./2026		**9**	**Subtotal**	**73,699.92**	**596,293.12**	
10/sep./2026	000000	(I00735)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$151,194.41	-$329,858.58
10/sep./2026	000000	(I00736)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$5,459,196.82	-$5,789,055.40
10/sep./2026	000000	(I00738)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$5,712.52	-$5,794,767.92
10/sep./2026	000000	(I00774)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$22,998.00	-$5,817,765.92
10/sep./2026	000000	(I00775)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$3,019.40	-$5,820,785.32
10/sep./2026	000000	(I00776)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$4,286.00	-$5,825,071.32
10/sep./2026	000000	(D00638)	REGISTRO DE INGRESO DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2026 CAJA	$5,115.61	$0.00	-$5,819,955.71
10/sep./2026	000000	(D00656)	REGISTRO DE INGRESO DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2026 CAJA	$33,543.11	$0.00	-$5,786,412.60
10/sep./2026		**8**	**Subtotal**	**38,658.72**	**5,646,407.15**	
11/sep./2026	000000	(D00639)	REGISTRO DE INGRESO DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026 CAJA	$19,165.61	$0.00	-$5,767,246.99
11/sep./2026	000000	(D00657)	REGISTRO DE INGRESO DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026 CAJA	$5,475,207.61	$0.00	-$292,039.38
11/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**5,494,373.22**	**0.00**	
12/sep./2026	000000	(I00777)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$33,543.50	-$325,582.88
12/sep./2026	000000	(I00778)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$1,473.00	-$327,055.88
12/sep./2026	000000	(I00779)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$4,927.50	-$331,983.38
12/sep./2026		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**39,944.00**	
14/sep./2026	000000	(I00739)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$3,139.00	-$335,122.38
14/sep./2026	000000	(D00640)	REGISTRO DE INGRESO DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2026 CAJA	$19,376.73	$0.00	-$315,745.65
14/sep./2026	000000	(D00658)	REGISTRO DE INGRESO DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2026 CAJA	$706,833.47	$0.00	$391,087.82
14/sep./2026		**3**	**Subtotal**	**726,210.20**	**3,139.00**	

MUNICIPIO DE ZARAGOZA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 6)
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/oct./2026 11:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/sep./2026	000000	(D00659)	REGISTRO DE INGRESO DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026 CAJA	$15,655.72	$0.00	$406,743.54
15/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**15,655.72**	**0.00**	
17/sep./2026	000000	(I00740)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$8,798.25	$397,945.29
17/sep./2026	000000	(I00741)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$45,058.00	$352,887.29
17/sep./2026	000000	(I00780)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$16,011.00	$336,876.29
17/sep./2026	000000	(I00781)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$5,103.00	$331,773.29
17/sep./2026	000000	(D00641)	REGISTRO DE INGRESO DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2026 CAJA	$2,985.13	$0.00	$334,758.42
17/sep./2026	000000	(D00660)	REGISTRO DE INGRESO DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2026 CAJA	$16,700.85	$0.00	$351,459.27
17/sep./2026		**6**	**Subtotal**	**19,685.98**	**74,970.25**	
18/sep./2026	000000	(I00782)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$19,166.00	$332,293.27
18/sep./2026	000000	(I00783)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$6,811.50	$325,481.77
18/sep./2026	000000	(I00784)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$12,517.00	$312,964.77
18/sep./2026	000000	(D00642)	REGISTRO DE INGRESO DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026 CAJA	$9,084.55	$0.00	$322,049.32
18/sep./2026	000000	(D00661)	REGISTRO DE INGRESO DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026 CAJA	$36,342.83	$0.00	$358,392.15
18/sep./2026		**5**	**Subtotal**	**45,427.38**	**38,494.50**	
19/sep./2026	000000	(I00785)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$19,377.00	$339,015.15
19/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**19,377.00**	
21/sep./2026	000000	(I00742)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$13,540.07	$325,475.08
21/sep./2026	000000	(D00643)	REGISTRO DE INGRESO DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026 CAJA	$4,518.78	$0.00	$329,993.86
21/sep./2026	000000	(D00662)	REGISTRO DE INGRESO DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026 CAJA	$15,952.17	$0.00	$345,946.03
21/sep./2026		**3**	**Subtotal**	**20,470.95**	**13,540.07**	
22/sep./2026	000000	(I00743)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$4,105.85	$341,840.18
22/sep./2026	000000	(I00744)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$5,712.52	$336,127.66
22/sep./2026	000000	(I00745)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$12,313.00	$323,814.66
22/sep./2026	000000	(I00746)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$10,689.00	$313,125.66
22/sep./2026	000000	(I00786)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$16,701.00	$296,424.66
22/sep./2026	000000	(I00787)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$2,986.00	$293,438.66
22/sep./2026	000000	(I00788)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$27,545.00	$265,893.66
22/sep./2026	000000	(I00789)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$9,085.00	$256,808.66
22/sep./2026	000000	(I00790)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$15,952.50	$240,856.16
22/sep./2026	000000	(D00644)	REGISTRO DE INGRESO DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026 CAJA	$3,353.92	$0.00	$244,210.08
22/sep./2026	000000	(D00663)	REGISTRO DE INGRESO DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026 CAJA	$37,150.45	$0.00	$281,360.53
22/sep./2026		**11**	**Subtotal**	**40,504.37**	**105,089.87**	

MUNICIPIO DE ZARAGOZA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 6)
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/oct./2026 11:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/sep./2026	000000	(I00747)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$15,944.70	$265,415.83
23/sep./2026	000000	(D00664)	REGISTRO DE INGRESO DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026 CAJA	$46,656.34	$0.00	$312,072.17
23/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**46,656.34**	**15,944.70**	
24/sep./2026	000000	(I00748)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$3,798.14	$308,274.03
24/sep./2026	000000	(I00749)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$7,085.52	$301,188.51
24/sep./2026	000000	(I00750)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$9,150.18	$292,038.33
24/sep./2026	000000	(I00751)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$7,625.15	$284,413.18
24/sep./2026	000000	(I00752)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$4,498.00	$279,915.18
24/sep./2026	000000	(I00753)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$23,254.22	$256,660.96
24/sep./2026	000000	(D00645)	REGISTRO DE INGRESO DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026 CAJA	$25,077.69	$0.00	$281,738.65
24/sep./2026	000000	(D00665)	REGISTRO DE INGRESO DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026 CAJA	$26,763.76	$0.00	$308,502.41
24/sep./2026		**8**	**Subtotal**	**51,841.45**	**55,411.21**	
25/sep./2026	000000	(I00754)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$3,072.50	$305,429.91
25/sep./2026	000000	(I00755)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$3,072.50	$302,357.41
25/sep./2026	000000	(I00756)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$3,072.50	$299,284.91
25/sep./2026	000000	(I00791)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$4,519.00	$294,765.91
25/sep./2026	000000	(I00792)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$23,610.50	$271,155.41
25/sep./2026	000000	(I00793)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$3,354.00	$267,801.41
25/sep./2026	000000	(I00794)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$42,551.00	$225,250.41
25/sep./2026	000000	(D00666)	REGISTRO DE INGRESO DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2026 CAJA	$55,493.11	$0.00	$280,743.52
25/sep./2026		**8**	**Subtotal**	**55,493.11**	**83,252.00**	
28/sep./2026	000000	(D00646)	REGISTRO DE INGRESO DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026 CAJA	$3,174.70	$0.00	$283,918.22
28/sep./2026	000000	(D00667)	REGISTRO DE INGRESO DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026 CAJA	$28,692.28	$0.00	$312,610.50
28/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**31,866.98**	**0.00**	
29/sep./2026	000000	(I00757)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$716.76	$311,893.74
29/sep./2026	000000	(I00758)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$716.76	$311,176.98
29/sep./2026	000000	(I00795)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$1,824.00	$309,352.98
29/sep./2026	000000	(I00796)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$26,764.00	$282,588.98
29/sep./2026	000000	(I00797)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$11,190.00	$271,398.98
29/sep./2026	000000	(I00798)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$3,175.00	$268,223.98
29/sep./2026	000000	(D00647)	REGISTRO DE INGRESO DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026 CAJA	$4,729.68	$0.00	$272,953.66
29/sep./2026	000000	(D00668)	REGISTRO DE INGRESO DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026 CAJA	$4,203.68	$0.00	$277,157.34
29/sep./2026		**8**	**Subtotal**	**8,933.36**	**44,386.52**	
30/sep./2026	000000	(I00759)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$716.76	$276,440.58

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/sep./2026	000000	(I00760)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$39,287.12	$237,153.46
30/sep./2026	000000	(D00648)	REGISTRO DE INGRESO DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 CAJA	$12,928.58	$0.00	$250,082.04
30/sep./2026	000000	(D00669)	REGISTRO DE INGRESO DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 CAJA	$15,279.97	$0.00	$265,362.01
30/sep./2026		**4**	**Subtotal**	**28,208.55**	**40,003.88**	
			Total (1111) :	**7,081,550.22**	**7,152,242.90**	

1112 BANCOS/TESORERÍA

01/sep./2026			Saldo Inicial			$17,381,756.99
01/sep./2026	000000	(D00595)	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS	$0.00	$690.20	$17,381,066.79
01/sep./2026	000000	(C01466)	MUNICIPIO DE ZARAGOZA	$0.00	$30,000.00	$17,351,066.79
01/sep./2026	000000	(C01489)	MUNICIPIO DE ZARAGOZA	$0.00	$11,400.00	$17,339,666.79
01/sep./2026	000000	(D00618)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIAS GENERADAS	$0.00	$323.00	$17,339,343.79
01/sep./2026	000000	(D00618)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIAS GENERADAS	$0.00	$51.68	$17,339,292.11
01/sep./2026	000000	(D00618)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIAS GENERADAS	$0.00	$806.75	$17,338,485.36
01/sep./2026	000000	(D00618)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIAS GENERADAS	$0.00	$129.08	$17,338,356.28
01/sep./2026	000000	(D00618)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIAS GENERADAS	$0.00	$830.00	$17,337,526.28
01/sep./2026	000000	(D00618)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIAS GENERADAS	$0.00	$132.80	$17,337,393.48
01/sep./2026	000000	(D00618)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIAS GENERADAS	$2.41	$0.00	$17,337,395.89
01/sep./2026	000000	(I00761)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$796.00	$0.00	$17,338,191.89
01/sep./2026	000000	(I00762)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$14,923.00	$0.00	$17,353,114.89
01/sep./2026	000000	(I00763)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$10,109.00	$0.00	$17,363,223.89
01/sep./2026	000000	(I00764)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$577.50	$0.00	$17,363,801.39
01/sep./2026	000000	(I00801)	RENDIMIENTOS BANCARIAS	$0.01	$0.00	$17,363,801.40
01/sep./2026	000000	(I00805)	RENDIMIENTOS BANCARIAS	$0.40	$0.00	$17,363,801.80
01/sep./2026	000000	(I00806)	RENDIMIENTOS BANCARIAS	$0.45	$0.00	$17,363,802.25
01/sep./2026	000000	(D00627)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIAS GENERADAS	$0.00	$5.44	$17,363,796.81
01/sep./2026	000000	(D00627)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIAS GENERADAS	$175.49	$0.00	$17,363,972.30
01/sep./2026	000000	(D00627)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIAS GENERADAS	$0.00	$34.00	$17,363,938.30
01/sep./2026	000000	(I00814)	RENDIMIENTOS BANCARIAS	$0.43	$0.00	$17,363,938.73
01/sep./2026	000000	(I00815)	RENDIMIENTOS BANCARIAS	$0.55	$0.00	$17,363,939.28
01/sep./2026		**23**	**Subtotal**	**26,585.24**	**44,402.95**	
02/sep./2026	000000	(I00726)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$37,652.29	$0.00	$17,401,591.57
02/sep./2026	000000	(I00727)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$5,696.60	$0.00	$17,407,288.17
02/sep./2026	000000	(I00728)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$1,425.32	$0.00	$17,408,713.49
02/sep./2026	000000	(C01467)	MUNICIPIO DE ZARAGOZA	$0.00	$50,000.00	$17,358,713.49
02/sep./2026	000000	(C01468)	MUNICIPIO DE ZARAGOZA	$0.00	$41,000.00	$17,317,713.49
02/sep./2026	000000	(C01469)	MUNICIPIO DE ZARAGOZA	$0.00	$29,000.00	$17,288,713.49
02/sep./2026	000000	(I00765)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$21,131.00	$0.00	$17,309,844.49
02/sep./2026	000000	(I00766)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$10,253.50	$0.00	$17,320,097.99
02/sep./2026	000000	(D00619)	TRASPASO ENTRE CUENTAS FEDERAL	$0.00	$142,027.68	$17,178,070.31
02/sep./2026	000000	(D00619)	TRASPASO ENTRE CUENTAS FEDERAL	$142,027.68	$0.00	$17,320,097.99
02/sep./2026	000000	(D00628)	TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA	$142,029.81	$0.00	$17,462,127.80
02/sep./2026	000000	(D00628)	TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA	$0.00	$142,029.81	$17,320,097.99
02/sep./2026		**12**	**Subtotal**	**360,216.20**	**404,057.49**	
03/sep./2026	000000	(C01442)	SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ	$0.00	$268,344.61	$17,051,753.38

MUNICIPIO DE ZARAGOZA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 6)
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/oct./2026 11:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/sep./2026	000000	(C01470)	MOISES GARCIA LEIVA	$0.00	$5,128.87	$17,046,624.51
03/sep./2026	000000	(C01472)	CANCELADO CH-673	$0.00	$0.00	$17,046,624.51
03/sep./2026	000000	(C01472)	CANCELADO CH-673	$0.00	$0.00	$17,046,624.51
03/sep./2026	000000	(C01513)	MUNICIPIO DE ZARAGOZA	$0.00	$160,181.28	$16,886,443.23
03/sep./2026	000000	(C01515)	MA. VERONICA SALAZAR RODRIGUEZ	$0.00	$5,285.19	$16,881,158.04
03/sep./2026		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**438,939.95**	
04/sep./2026	000000	(C01390)	LUIS DOMINGO RIOS GONZALEZ	$0.00	$10,300.00	$16,870,858.04
04/sep./2026	000000	(I00729)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$170,207.90	$0.00	$17,041,065.94
04/sep./2026	000000	(I00730)	COMPENSACION RETRASO DE SPEI	$0.01	$0.00	$17,041,065.95
04/sep./2026	000000	(I00767)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$11,945.00	$0.00	$17,053,010.95
04/sep./2026	000000	(I00768)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$20,423.00	$0.00	$17,073,433.95
04/sep./2026	000000	(I00769)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$49,299.00	$0.00	$17,122,732.95
04/sep./2026		**6**	**Subtotal**	**251,874.91**	**10,300.00**	
05/sep./2026	PA 000234	(C01391)	GP OSCAR MARIO TREJO HERNANDEZ, Folio Pago: 234	$0.00	$8,862.40	$17,113,870.55
05/sep./2026	PA 000235	(C01392)	GP ARACELI LOPEZ ROCHA, Folio Pago: 235	$0.00	$7,406.40	$17,106,464.15
05/sep./2026	000000	(C01493)	DAHUCOM SA DE CV	$0.00	$200,000.00	$16,906,464.15
05/sep./2026		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**216,268.80**	
07/sep./2026	PA 000236	(C01393)	GP DELIA SALAZAR MEDINA , Folio Pago: 236	$0.00	$14,500.00	$16,891,964.15
07/sep./2026	PA 000237	(C01394)	GP HUGUETTE CAZARES CAMPOS, Folio Pago: 237	$0.00	$14,906.00	$16,877,058.15
07/sep./2026	000000	(C01395)	HUGUETTE CAZARES CAMPOS	$0.00	$19,140.00	$16,857,918.15
07/sep./2026	GP 000061	(C01397)	GP Folio: 61	$0.00	$82,141.92	$16,775,776.23
07/sep./2026	000000	(C01443)	GRUPO CONSTRUCTOR TOGEAR	$0.00	$703,425.37	$16,072,350.86
07/sep./2026	000000	(C01444)	PAVIMENTADORA LICEY PLI150706CW9	$0.00	$725,564.25	$15,346,786.61
07/sep./2026	000000	(I00717)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00162	$835,765.83	$0.00	$16,182,552.44
07/sep./2026	000000	(I00718)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00164	$59,701.16	$0.00	$16,242,253.60
07/sep./2026	000000	(I00719)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00168	$51,170.44	$0.00	$16,293,424.04
07/sep./2026	000000	(I00731)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$7,588.00	$0.00	$16,301,012.04
07/sep./2026	PA 000262	(C01463)	GP Directo 265 VERONICA MONSERRAT CAMPOS, Pago: 262	$0.00	$23,200.00	$16,277,812.04
07/sep./2026	PA 000263	(C01464)	GP Directo 266 VERONICA MONSERRAT CAMPOS, Pago: 263	$0.00	$23,200.00	$16,254,612.04
07/sep./2026	000000	(I00807)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00166	$2,209,599.00	$0.00	$18,464,211.04
07/sep./2026	000000	(I00809)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00165	$2,054,137.00	$0.00	$20,518,348.04
07/sep./2026		**14**	**Subtotal**	**5,217,961.43**	**1,606,077.54**	
08/sep./2026	000000	(C01396)	GASOCEN	$0.00	$75,701.67	$20,442,646.37
08/sep./2026	PA 000238	(C01398)	GP HUGUETTE CAZARES CAMPOS, Folio Pago: 238	$0.00	$3,770.00	$20,438,876.37
08/sep./2026	000000	(I00732)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$13,962.52	$0.00	$20,452,838.89
08/sep./2026	000000	(D00610)	TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS	$0.00	$222,570.00	$20,230,268.89
08/sep./2026	000000	(D00610)	TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS	$222,570.00	$0.00	$20,452,838.89
08/sep./2026	000000	(C01473)	MUNICIPIO DE ZARAGOZA	$0.00	$2,049.29	$20,450,789.60
08/sep./2026	000000	(C01474)	MOISES GARCIA GALVAN	$0.00	$4,060.00	$20,446,729.60
08/sep./2026	000000	(C01494)	DAHUCOM SA DE CV	$0.00	$50,000.00	$20,396,729.60
08/sep./2026		**8**	**Subtotal**	**236,532.52**	**358,150.96**	
09/sep./2026	PA 000239	(C01399)	GP SAIDE GUADALUPE IZAR LANDETA , Folio Pago: 239	$0.00	$4,164.40	$20,392,565.20
09/sep./2026	GP 000062	(C01400)	GP Folio: 62	$0.00	$20,800.00	$20,371,765.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/sep./2026	000000	(C01445)	PAVIMENTADORA LICEY PLI150706CW9	$0.00	$562,701.73	$19,809,063.47
09/sep./2026	000000	(I00733)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$274,413.81	$0.00	$20,083,477.28
09/sep./2026	000000	(I00734)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$274,413.81	$0.00	$20,357,891.09
09/sep./2026	000000	(C01475)	CANCELADO CH-676	$0.00	$0.00	$20,357,891.09
09/sep./2026	000000	(C01475)	CANCELADO CH-676	$0.00	$0.00	$20,357,891.09
09/sep./2026	000000	(C01476)	MUNICIPIO DE ZARAGOZA	$0.00	$30,000.00	$20,327,891.09
09/sep./2026	000000	(I00770)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$12,703.50	$0.00	$20,340,594.59
09/sep./2026	000000	(I00771)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$9,610.00	$0.00	$20,350,204.59
09/sep./2026	000000	(I00772)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$792.00	$0.00	$20,350,996.59
09/sep./2026	000000	(I00773)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$11,325.00	$0.00	$20,362,321.59
09/sep./2026	000000	(I00799)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$13,035.00	$0.00	$20,375,356.59
09/sep./2026		**13**	**Subtotal**	**596,293.12**	**617,666.13**	
10/sep./2026	000000	(C01354)	CH-229 CANCELADO	$0.00	$0.00	$20,375,356.59
10/sep./2026	000000	(C01354)	CH-229 CANCELADO	$0.00	$0.00	$20,375,356.59
10/sep./2026	000000	(C01355)	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMELIO	$0.00	$2,835.36	$20,372,521.23
10/sep./2026	000000	(C01356)	AVILA RICO JOSE MANUEL	$0.00	$8,610.90	$20,363,910.33
10/sep./2026	000000	(C01357)	AVILA SUAREZ FRANCISCO	$0.00	$2,275.00	$20,361,635.33
10/sep./2026	000000	(C01358)	CASTILLO RODRIGUEZ FELIPE	$0.00	$4,786.10	$20,356,849.23
10/sep./2026	000000	(C01359)	DE LA TORRE MORALES ANATOLIA	$0.00	$10,109.00	$20,346,740.23
10/sep./2026	000000	(C01360)	RICO RAMOS CESAR IVAN	$0.00	$6,790.10	$20,339,950.13
10/sep./2026	000000	(C01361)	SANDOVAL REBOLLOSO AXIRY MONSERRAT	$0.00	$7,844.20	$20,332,105.93
10/sep./2026	000000	(C01362)	VAZQUEZ ALVARADO CLAUDIA PAOLA	$0.00	$8,109.70	$20,323,996.23
10/sep./2026	000000	(C01363)	ZAVALA PEREZ MA. DE JESUS	$0.00	$11,112.30	$20,312,883.93
10/sep./2026	000000	(C01364)	PIÑA MORENO CLAUDIA NALLELY	$0.00	$6,543.40	$20,306,340.53
10/sep./2026	000000	(C01365)	PARRA GASCON ALAN FRANCISCO	$0.00	$6,500.00	$20,299,840.53
10/sep./2026	000000	(C01366)	CH-241 CANCELADO	$0.00	$0.00	$20,299,840.53
10/sep./2026	000000	(C01366)	CH-241 CANCELADO	$0.00	$0.00	$20,299,840.53
10/sep./2026	000000	(C01367)	GUZMAN ALMENDAREZ MIGUEL ANGEL	$0.00	$4,725.00	$20,295,115.53
10/sep./2026	000000	(C01368)	ALVISO FLORES EDGAR JOAQUIN	$0.00	$8,611.00	$20,286,504.53
10/sep./2026	000000	(D00597)	POR TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION	$0.00	$465,928.00	$19,820,576.53
10/sep./2026	PA 000240	(C01401)	GP PINTURAS SENSACOLOR SA DE CV , Folio Pago: 240	$0.00	$5,204.99	$19,815,371.54
10/sep./2026	GP 000063	(C01402)	GP Folio: 63	$0.00	$52,200.00	$19,763,171.54
10/sep./2026	PA 000248	(C01423)	GP ARACELI LOPEZ ROCHA, Folio Pago: 248	$0.00	$7,946.00	$19,755,225.54
10/sep./2026	PA 000249	(C01424)	GP Directo 252 ARACELI LOPEZ ROCHA, Pago: 249	$0.00	$22,040.00	$19,733,185.54
10/sep./2026	PA 000250	(C01425)	GP Directo 253 JULISSA GUTIERREZ GARCIA , Pago: 250	$0.00	$342,200.00	$19,390,985.54
10/sep./2026	PA 000251	(C01426)	GP Directo 254 CIMINTOS SISTEMAS Y NEUMATICOS SA DE CV , Pago: 251	$0.00	$68,440.00	$19,322,545.54
10/sep./2026	000000	(C01430)	SUMACORTE SA DE CV	$0.00	$1,500,000.00	$17,822,545.54
10/sep./2026	000000	(I00735)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$151,194.41	$0.00	$17,973,739.95
10/sep./2026	000000	(I00736)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$5,459,196.82	$0.00	$23,432,936.77
10/sep./2026	000000	(I00737)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$141,581.09	$0.00	$23,574,517.86
10/sep./2026	000000	(I00738)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$5,712.52	$0.00	$23,580,230.38
10/sep./2026	000000	(D00611)	TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS	$0.00	$6,173,181.49	$17,407,048.89
10/sep./2026	000000	(D00611)	TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS	$6,173,181.49	$0.00	$23,580,230.38
10/sep./2026	000000	(C01465)	RENE GABRIEL ALFARO DE LA TORRE	$0.00	$13,000.00	$23,567,230.38
10/sep./2026	000000	(C01477)	CANCELADO CH-678	$0.00	$0.00	$23,567,230.38
10/sep./2026	000000	(C01477)	CANCELADO CH-678	$0.00	$0.00	$23,567,230.38
10/sep./2026	000000	(C01478)	POR EL PAGO DE APOYO A DEPENDENCIAS 1RA QNA DE SEPTIEMBRE	$0.00	$4,750.00	$23,562,480.38
10/sep./2026	000000	(I00774)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$22,998.00	$0.00	$23,585,478.38
10/sep./2026	000000	(I00775)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$3,019.40	$0.00	$23,588,497.78
10/sep./2026	000000	(I00776)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$4,286.00	$0.00	$23,592,783.78
10/sep./2026	000000	(D00624)	PRESTAMO ENTRE FONDOS DEVOLUCION	$465,928.00	$0.00	$24,058,711.78
10/sep./2026		**39**	**Subtotal**	**12,427,097.73**	**8,743,742.54**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/sep./2026	000000	(C01431)	CAMIMME	$0.00	$20,462.40	$24,038,249.38
11/sep./2026	000000	(C01432)	CAMIMME	$0.00	$15,494.12	$24,022,755.26
11/sep./2026	000000	(C01433)	MARKETER DIAD	$0.00	$55,100.00	$23,967,655.26
11/sep./2026	000000	(C01440)	MARKETER DIAD	$0.00	$77,720.00	$23,889,935.26
11/sep./2026	000000	(C01495)	MARIA GUADALUPE HERMOSILLO ALONSO	$0.00	$4,285.98	$23,885,649.28
11/sep./2026	000000	(C01496)	GLORIA WALDO CAPETILLO	$0.00	$1,561.80	$23,884,087.48
11/sep./2026	000000	(D00629)	TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA	$20,000.00	$0.00	$23,904,087.48
11/sep./2026	000000	(D00629)	TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA	$0.00	$20,000.00	$23,884,087.48
11/sep./2026	000000	(C01518)	JESUS HERNANDEZ VERA	$0.00	$17,637.20	$23,866,450.28
11/sep./2026		**9**	**Subtotal**	**20,000.00**	**212,261.50**	
12/sep./2026	000000	(I00777)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$33,543.50	$0.00	$23,899,993.78
12/sep./2026	000000	(I00778)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$1,473.00	$0.00	$23,901,466.78
12/sep./2026	000000	(I00779)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$4,927.50	$0.00	$23,906,394.28
12/sep./2026		**3**	**Subtotal**	**39,944.00**	**0.00**	
14/sep./2026	000000	(C01383)	DE LA ROSA ARAUJO SIMON	$0.00	$8,024.00	$23,898,370.28
14/sep./2026	PA 000255	(C01447)	GP Directo 258 MAZIMO SOLUCIONES INTEGRALES, Pago: 255	$0.00	$53,360.00	$23,845,010.28
14/sep./2026	GP 000067	(C01449)	GP Directo 66 MAZIMO SOLUCIONES INTEGRALES , Pago: 67	$0.00	$69,600.00	$23,775,410.28
14/sep./2026	PA 000257	(C01450)	GP Directo 260 AMADEO CARVAJAL PORTILLA, Pago: 257	$0.00	$15,660.00	$23,759,750.28
14/sep./2026	PA 000258	(C01451)	GP Directo 261 AUTOLINEAS ZARAGOZA , Pago: 258	$0.00	$11,600.00	$23,748,150.28
14/sep./2026	000000	(I00739)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$3,139.00	$0.00	$23,751,289.28
14/sep./2026	000000	(D00612)	TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS	$0.00	$147,290.61	$23,603,998.67
14/sep./2026	000000	(D00612)	TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS	$147,290.61	$0.00	$23,751,289.28
14/sep./2026	GP 000071	(C01460)	GP Directo 70 COMERCIALIZADORA CHACOLLE, Pago: 71	$0.00	$176,598.40	$23,574,690.88
14/sep./2026	000000	(D00615)	POR EL PRESTAMO ENTRE FONDOS	$0.00	$1,049,117.72	$22,525,573.16
14/sep./2026	000000	(D00616)	POR EL PRESTAMO ENTRE FONDOS	$0.00	$10,000.00	$22,515,573.16
14/sep./2026	PA 000260	(C01461)	GP Directo 263 BLANCA AZUCENA FRAGA AVILA, Pago: 260	$0.00	$46,400.00	$22,469,173.16
14/sep./2026	000000	(C01479)	CANCELADO CH-172	$0.00	$0.00	$22,469,173.16
14/sep./2026	000000	(C01479)	CANCELADO CH-172	$0.00	$0.00	$22,469,173.16
14/sep./2026	000000	(C01482)	RICARDO ULISES NIETO REYNA	$0.00	$5,950.00	$22,463,223.16
14/sep./2026	000000	(D00620)	TRASPASO ENTRE CUENTAS FEDERAL	$0.00	$946,637.43	$21,516,585.73
14/sep./2026	000000	(D00620)	TRASPASO ENTRE CUENTAS FEDERAL	$946,637.43	$0.00	$22,463,223.16
14/sep./2026	000000	(D00625)	PRESTAMO ENTRE CUENTAS	$1,049,117.72	$0.00	$23,512,340.88
14/sep./2026	000000	(D00626)	PRESTAMO ENTRE CUENTAS	$10,000.00	$0.00	$23,522,340.88
14/sep./2026	000000	(D00630)	TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA	$1,468,353.17	$0.00	$24,990,694.05
14/sep./2026	000000	(D00630)	TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA	$0.00	$1,468,353.17	$23,522,340.88
14/sep./2026		**21**	**Subtotal**	**3,624,537.93**	**4,008,591.33**	
15/sep./2026	000000	(C01384)	MUNICIPIO DE ZARAGOZA	$0.00	$513,017.40	$23,009,323.48
15/sep./2026	000000	(C01385)	MUNICIPIO DE ZARAGOZA	$0.00	$160,181.28	$22,849,142.20
15/sep./2026	000000	(C01386)	MUNICIPIO DE ZARAGOZA	$0.00	$185,965.10	$22,663,177.10
15/sep./2026	000000	(C01387)	MUNICIPIO DE ZARAGOZA	$0.00	$481,987.02	$22,181,190.08
15/sep./2026	000000	(C01388)	MUNICIPIO DE ZARAGOZA	$0.00	$30,546.80	$22,150,643.28
15/sep./2026	PA 000241	(C01403)	GP HUGO ALEJANDRO ARREOLA VIGGIANO, Folio Pago: 241	$0.00	$13,196.25	$22,137,447.03
15/sep./2026	000000	(C01404)	MACRO SERVICIO TOCOLLANTA	$0.00	$5,872.00	$22,131,575.03
15/sep./2026	000000	(C01405)	ROCIO ALONSO MUÑIZ	$0.00	$3,844.86	$22,127,730.17
15/sep./2026	PA 000242	(C01406)	GP ALFONSO SALAZAR AVILA , Folio Pago: 242	$0.00	$27,584.80	$22,100,145.37
15/sep./2026	000000	(I00804)	RENDIMIENTOS BANCARIAS	$0.03	$0.00	$22,100,145.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/sep./2026	000000	(C01497)	MUNICIPIO DE ZARAGOZA	$0.00	$174,779.00	$21,925,366.40
15/sep./2026	000000	(C01498)	MUNICIPIO DE ZARAGOZA	$0.00	$34,759.00	$21,890,607.40
15/sep./2026		**12**	**Subtotal**	**0.03**	**1,631,733.51**	
17/sep./2026	GP 000064	(C01407)	GP Folio: 64	$0.00	$23,316.00	$21,867,291.40
17/sep./2026	PA 000246	(C01418)	GP Directo 249 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 246	$0.00	$527,499.00	$21,339,792.40
17/sep./2026	000000	(I00720)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00171	$94,093.68	$0.00	$21,433,886.08
17/sep./2026	000000	(I00740)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$8,798.25	$0.00	$21,442,684.33
17/sep./2026	000000	(I00741)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$45,058.00	$0.00	$21,487,742.33
17/sep./2026	000000	(D00613)	TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS	$0.00	$8,700.00	$21,479,042.33
17/sep./2026	000000	(D00613)	TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS	$8,700.00	$0.00	$21,487,742.33
17/sep./2026	000000	(C01480)	MUNICIPIO DE ZARAGOZA	$0.00	$9,740.00	$21,478,002.33
17/sep./2026	000000	(I00780)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$16,011.00	$0.00	$21,494,013.33
17/sep./2026	000000	(I00781)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$5,103.00	$0.00	$21,499,116.33
17/sep./2026	000000	(C01506)	CHU CONSTRUCCIONES HUASTECA UNIDA	$0.00	$38,280.00	$21,460,836.33
17/sep./2026	000000	(C01519)	LIDIA BRAVO RODIGUEZ	$0.00	$17,637.20	$21,443,199.13
17/sep./2026		**12**	**Subtotal**	**177,763.93**	**625,172.20**	
18/sep./2026	000000	(C01389)	LUIS MIGUEL ARMENDARIZ SANTANA	$0.00	$5,591.17	$21,437,607.96
18/sep./2026	PA 000243	(C01408)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 243	$0.00	$29,966.66	$21,407,641.30
18/sep./2026	PA 000252	(C01427)	GP Directo 255 GUSTAVO ADOLFO ARMENDARIZ DE LA TORRE, Pago: 252	$0.00	$5,394.00	$21,402,247.30
18/sep./2026	PA 000253	(C01428)	GP Directo 256 GUSTAVO ADOLFO ARMENDARIZ DE LA TORRE, Pago: 253	$0.00	$5,800.00	$21,396,447.30
18/sep./2026	PA 000254	(C01429)	GP Directo 257 GUSTAVO ADOLFO ARMENDARIZ DE LA TORRE, Pago: 254	$0.00	$4,176.00	$21,392,271.30
18/sep./2026	000000	(C01434)	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	$0.00	$1,145.31	$21,391,125.99
18/sep./2026	000000	(C01435)	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	$0.00	$1,288.17	$21,389,837.82
18/sep./2026	000000	(C01436)	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	$0.00	$1,145.31	$21,388,692.51
18/sep./2026	000000	(C01437)	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	$0.00	$1,288.17	$21,387,404.34
18/sep./2026	000000	(C01438)	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	$0.00	$572.65	$21,386,831.69
18/sep./2026	000000	(C01439)	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	$0.00	$644.09	$21,386,187.60
18/sep./2026	000000	(C01446)	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	$0.00	$460.34	$21,385,727.26
18/sep./2026	000000	(C01446)	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	$0.00	$460.34	$21,385,266.92
18/sep./2026	000000	(C01446)	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	$0.00	$230.17	$21,385,036.75
18/sep./2026	000000	(C01446)	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	$0.00	$439.52	$21,384,597.23
18/sep./2026	000000	(C01446)	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	$0.00	$439.52	$21,384,157.71
18/sep./2026	000000	(C01446)	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	$0.00	$219.76	$21,383,937.95
18/sep./2026	000000	(C01446)	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	$0.00	$1,647.60	$21,382,290.35
18/sep./2026	000000	(C01446)	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	$0.00	$1,647.60	$21,380,642.75
18/sep./2026	000000	(C01446)	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	$0.00	$823.80	$21,379,818.95
18/sep./2026	000000	(C01446)	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	$0.00	$1,888.20	$21,377,930.75
18/sep./2026	000000	(C01446)	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	$0.00	$1,883.20	$21,376,047.55
18/sep./2026	000000	(C01446)	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	$0.00	$944.10	$21,375,103.45
18/sep./2026	000000	(C01446)	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	$0.00	$615.94	$21,374,487.51
18/sep./2026	000000	(C01446)	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	$0.00	$615.94	$21,373,871.57
18/sep./2026	000000	(C01446)	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	$0.00	$307.97	$21,373,563.60
18/sep./2026	000000	(C01446)	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	$0.00	$2,404.56	$21,371,159.04
18/sep./2026	000000	(C01446)	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	$0.00	$2,404.56	$21,368,754.48
18/sep./2026	000000	(C01446)	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	$0.00	$1,202.28	$21,367,552.20
18/sep./2026	000000	(C01446)	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	$0.00	$3,377.19	$21,364,175.01
18/sep./2026	000000	(C01446)	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	$0.00	$3,377.19	$21,360,797.82
18/sep./2026	000000	(C01446)	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	$0.00	$1,688.59	$21,359,109.23
18/sep./2026	000000	(C01446)	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	$0.00	$3,436.37	$21,355,672.86

MUNICIPIO DE ZARAGOZA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 6)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/oct./2026 11:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/sep./2026	000000	(C01446)	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	$0.00	$3,435.37	$21,352,237.49
18/sep./2026	000000	(C01446)	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	$0.00	$1,718.18	$21,350,519.31
18/sep./2026	000000	(C01446)	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	$0.00	$3,860.03	$21,346,659.28
18/sep./2026	000000	(C01446)	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	$0.00	$3,860.03	$21,342,799.25
18/sep./2026	000000	(C01446)	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	$0.00	$1,930.02	$21,340,869.23
18/sep./2026	000000	(C01446)	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	$0.00	$2,710.58	$21,338,158.65
18/sep./2026	000000	(C01446)	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	$0.00	$2,710.58	$21,335,448.07
18/sep./2026	000000	(C01446)	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	$0.00	$2,630.47	$21,332,817.60
18/sep./2026	000000	(C01446)	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	$0.00	$466.69	$21,332,350.91
18/sep./2026	000000	(C01446)	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	$0.00	$466.69	$21,331,884.22
18/sep./2026	000000	(C01446)	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	$0.00	$233.34	$21,331,650.88
18/sep./2026	000000	(C01446)	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	$0.00	$777.59	$21,330,873.29
18/sep./2026	000000	(C01446)	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	$0.00	$777.59	$21,330,095.70
18/sep./2026	000000	(C01446)	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	$0.00	$388.80	$21,329,706.90
18/sep./2026	000000	(C01446)	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	$0.00	$1,769.74	$21,327,937.16
18/sep./2026	000000	(C01446)	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	$0.00	$1,769.74	$21,326,167.42
18/sep./2026	000000	(C01446)	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	$0.00	$884.87	$21,325,282.55
18/sep./2026	PA 000259	(C01452)	GP Directo 262 BLANCA AZUCENA FRAGA AVILA, Pago: 259	$0.00	$191,400.00	$21,133,882.55
18/sep./2026	PA 000261	(C01462)	GP Directo 264 BLANCA AZUCENA FRAGA AVILA, Pago: 261	$0.00	$34,800.00	$21,099,082.55
18/sep./2026	000000	(I00782)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$19,166.00	$0.00	$21,118,248.55
18/sep./2026	000000	(I00783)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$6,811.50	$0.00	$21,125,060.05
18/sep./2026	000000	(I00784)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$12,517.00	$0.00	$21,137,577.05
18/sep./2026	000000	(D00621)	TRASPASO ENTRE CUENTAS FEDERAL	$0.00	$94,093.68	$21,043,483.37
18/sep./2026	000000	(D00621)	TRASPASO ENTRE CUENTAS FEDERAL	$94,093.68	$0.00	$21,137,577.05
18/sep./2026	000000	(C01499)	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	$0.00	$1,355.29	$21,136,221.76
18/sep./2026	000000	(C01500)	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	$0.00	$2,630.47	$21,133,591.29
18/sep./2026	000000	(C01501)	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	$0.00	$1,315.23	$21,132,276.06
18/sep./2026	000000	(I00808)	POR DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO	$5,300.99	$0.00	$21,137,577.05
18/sep./2026	000000	(C01505)	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	$0.00	$5,300.99	$21,132,276.06
18/sep./2026		**62**	**Subtotal**	**137,889.17**	**448,812.24**	
19/sep./2026	000000	(I00785)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$19,377.00	$0.00	$21,151,653.06
19/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**19,377.00**	**0.00**	
21/sep./2026	GP 000068	(C01453)	GP Directo 67 BLANCA AZUCENA FRAGA AVILA , Pago: 68	$0.00	$32,480.00	$21,119,173.06
21/sep./2026	000000	(I00742)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$13,540.07	$0.00	$21,132,713.13
21/sep./2026	000000	(D00670)	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS	$0.00	$1,218.00	$21,131,495.13
21/sep./2026		**3**	**Subtotal**	**13,540.07**	**33,698.00**	
22/sep./2026	GP 000069	(C01454)	GP Directo 68 STAR MEDECA SA DE CV , Pago: 69	$0.00	$18,000.00	$21,113,495.13
22/sep./2026	000000	(I00743)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$4,105.85	$0.00	$21,117,600.98
22/sep./2026	000000	(I00744)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$5,712.52	$0.00	$21,123,313.50
22/sep./2026	000000	(I00745)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$12,313.00	$0.00	$21,135,626.50
22/sep./2026	000000	(I00746)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$10,689.00	$0.00	$21,146,315.50
22/sep./2026	000000	(I00786)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$16,701.00	$0.00	$21,163,016.50
22/sep./2026	000000	(I00787)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$2,986.00	$0.00	$21,166,002.50
22/sep./2026	000000	(I00788)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$27,545.00	$0.00	$21,193,547.50
22/sep./2026	000000	(I00789)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$9,085.00	$0.00	$21,202,632.50
22/sep./2026	000000	(I00790)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$15,952.50	$0.00	$21,218,585.00
22/sep./2026		**10**	**Subtotal**	**105,089.87**	**18,000.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/sep./2026	000000	(C01441)	SUMACORTE SA DE CV	$0.00	$1,000,000.00	$20,218,585.00
23/sep./2026	000000	(I00747)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$15,944.70	$0.00	$20,234,529.70
23/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**15,944.70**	**1,000,000.00**	
24/sep./2026	000000	(C01455)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$241,014.00	$19,993,515.70
24/sep./2026	000000	(I00748)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$3,798.14	$0.00	$19,997,313.84
24/sep./2026	000000	(I00749)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$7,085.52	$0.00	$20,004,399.36
24/sep./2026	000000	(I00750)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$9,150.18	$0.00	$20,013,549.54
24/sep./2026	000000	(I00751)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$7,625.15	$0.00	$20,021,174.69
24/sep./2026	000000	(I00752)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$4,498.00	$0.00	$20,025,672.69
24/sep./2026	000000	(I00753)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$23,254.22	$0.00	$20,048,926.91
24/sep./2026	000000	(D00614)	TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS	$0.00	$110,603.39	$19,938,323.52
24/sep./2026	000000	(D00614)	TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS	$110,603.39	$0.00	$20,048,926.91
24/sep./2026		**9**	**Subtotal**	**166,014.60**	**351,617.39**	
25/sep./2026	000000	(I00721)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00172	$935,988.23	$0.00	$20,984,915.14
25/sep./2026	000000	(I00722)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00173	$184,539.55	$0.00	$21,169,454.69
25/sep./2026	000000	(I00723)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00181	$2,431,407.19	$0.00	$23,600,861.88
25/sep./2026	000000	(I00754)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$3,072.50	$0.00	$23,603,934.38
25/sep./2026	000000	(I00755)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$3,072.50	$0.00	$23,607,006.88
25/sep./2026	000000	(I00756)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$3,072.50	$0.00	$23,610,079.38
25/sep./2026	000000	(I00791)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$4,519.00	$0.00	$23,614,598.38
25/sep./2026	000000	(I00792)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$23,610.50	$0.00	$23,638,208.88
25/sep./2026	000000	(I00793)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$3,354.00	$0.00	$23,641,562.88
25/sep./2026	000000	(I00794)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$42,551.00	$0.00	$23,684,113.88
25/sep./2026		**10**	**Subtotal**	**3,635,186.97**	**0.00**	
28/sep./2026	000000	(C01456)	JULIAN HERNANDEZ AGUILAR	$0.00	$203,556.80	$23,480,557.08
28/sep./2026	000000	(C01457)	JULIAN HERNANDEZ AGUILAR	$0.00	$90,478.84	$23,390,078.24
28/sep./2026	000000	(C01502)	CHU CONSTRUCCIONES HUASTECA UNIDA	$0.00	$30,258.95	$23,359,819.29
28/sep./2026	000000	(C01507)	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	$0.00	$5.00	$23,359,814.29
28/sep./2026	000000	(C01508)	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	$0.00	$1.00	$23,359,813.29
28/sep./2026	000000	(D00631)	TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA	$17,637.20	$0.00	$23,377,450.49
28/sep./2026	000000	(D00631)	TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA	$0.00	$17,637.20	$23,359,813.29
28/sep./2026	000000	(D00632)	TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA	$8,024.00	$0.00	$23,367,837.29
28/sep./2026	000000	(D00632)	TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA	$0.00	$8,024.00	$23,359,813.29
28/sep./2026		**9**	**Subtotal**	**25,661.20**	**349,961.79**	
29/sep./2026	GP 000070	(C01458)	GP Directo 69 RICARDO MARUN PURATA KURY, Pago: 70	$0.00	$30,000.00	$23,329,813.29
29/sep./2026	000000	(I00757)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$716.76	$0.00	$23,330,530.05
29/sep./2026	000000	(I00758)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$716.76	$0.00	$23,331,246.81
29/sep./2026	000000	(I00795)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$1,824.00	$0.00	$23,333,070.81
29/sep./2026	000000	(I00796)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$26,764.00	$0.00	$23,359,834.81
29/sep./2026	000000	(I00797)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$11,190.00	$0.00	$23,371,024.81
29/sep./2026	000000	(I00798)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$3,175.00	$0.00	$23,374,199.81
29/sep./2026		**7**	**Subtotal**	**44,386.52**	**30,000.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2026	000000	(I00724)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00159	$123,685.87	$0.00	$23,497,885.68
30/sep./2026	000000	(I00725)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00158	$10,529.20	$0.00	$23,508,414.88
30/sep./2026	000000	(I00759)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$716.76	$0.00	$23,509,131.64
30/sep./2026	000000	(I00760)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$39,287.12	$0.00	$23,548,418.76
30/sep./2026	000000	(D00617)	POR EL PAGO DE LAUDO 1 DE 12	$0.00	$35,000.00	$23,513,418.76
30/sep./2026	000000	(C01471)	GUZMAN ALMENDAREZ MIGUEL ANGEL	$0.00	$4,725.00	$23,508,693.76
30/sep./2026	000000	(C01481)	POR LA DEVOLUCION DE CAUSION	$0.00	$30,000.00	$23,478,693.76
30/sep./2026	000000	(I00800)	POR PRESTAMO ENTRE FONDOS	$35,000.00	$0.00	$23,513,693.76
30/sep./2026	000000	(C01490)	BALTAZAR GUADALUPE SALINAS ALVARADO	$0.00	$25,000.00	$23,488,693.76
30/sep./2026	000000	(C01491)	POR EL PAGO DE MEDICAMENTO AYUDA SOCIAL DIF AGOSTO	$0.00	$89,990.68	$23,398,703.08
30/sep./2026	000000	(C01491)	ROSA ELVIA GARCIA GUERRERO	$89,990.68	$0.00	$23,488,693.76
30/sep./2026	000000	(D00622)	TRASPASO ENTRE CUENTAS FEDERAL	$0.00	$2,000,000.00	$21,488,693.76
30/sep./2026	000000	(D00622)	TRASPASO ENTRE CUENTAS FEDERAL	$2,000,000.00	$0.00	$23,488,693.76
30/sep./2026	000000	(D00623)	TRASPASO ENTRE CUENTAS FEDERAL	$0.00	$1,698,233.81	$21,790,459.95
30/sep./2026	000000	(D00623)	TRASPASO ENTRE CUENTAS FEDERAL	$1,698,233.81	$0.00	$23,488,693.76
30/sep./2026	000000	(I00802)	RENDIMIENTOS BANCARIAS	$68.40	$0.00	$23,488,762.16
30/sep./2026	000000	(I00803)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00177	$12,083.77	$0.00	$23,500,845.93
30/sep./2026	000000	(C01503)	MARIA GUADALUPE HERMOSILLO ALONSO	$0.00	$4,285.98	$23,496,559.95
30/sep./2026	000000	(C01504)	GLORIA WALDO CAPETILLO	$0.00	$1,466.70	$23,495,093.25
30/sep./2026	000000	(I00810)	RENDIMIENTOS BANCARIAS	$3.02	$0.00	$23,495,096.27
30/sep./2026	000000	(C01509)	MUNICIPIO DE ZARAGOZA,SLP	$0.00	$34,760.00	$23,460,336.27
30/sep./2026	000000	(C01510)	MUNICIPIO DE ZARAGOZA,SLP	$0.00	$170,925.00	$23,289,411.27
30/sep./2026	000000	(D00633)	TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA	$1,495,204.89	$0.00	$24,784,616.16
30/sep./2026	000000	(D00633)	TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA	$0.00	$1,495,204.89	$23,289,411.27
30/sep./2026	000000	(I00811)	RENDIMIENTOS BANCARIAS	$2.13	$0.00	$23,289,413.40
30/sep./2026	000000	(I00811)	RENDIMIENTOS BANCARIAS	$0.01	$0.00	$23,289,413.41
30/sep./2026	000000	(C01521)	MUNICIPIO DE ZARAGOZA	$0.00	$30,547.00	$23,258,866.41
30/sep./2026	000000	(C01523)	MUNICIPIO DE ZARAGOZA	$0.00	$510,176.31	$22,748,690.10
30/sep./2026	000000	(C01524)	MUNICIPIO DE ZARAGOZA,SLP	$0.00	$507,669.30	$22,241,020.80
30/sep./2026	000000	(C01525)	MUNIICPIO DE ZARAGOZA	$0.00	$160,181.28	$22,080,839.52
30/sep./2026	000000	(C01526)	MUNICIPIO DE ZARAGOZA,SLP	$0.00	$212,442.27	$21,868,397.25
30/sep./2026	000000	(D00672)	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS	$0.00	$200.00	$21,868,197.25
30/sep./2026	000000	(D00672)	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS	$0.00	$32.00	$21,868,165.25
30/sep./2026	000000	(C01528)	CH-244	$0.00	$0.00	$21,868,165.25
30/sep./2026	000000	(C01528)	CH-244	$0.00	$0.00	$21,868,165.25
30/sep./2026	000000	(C01529)	S/C	$0.00	$0.00	$21,868,165.25
30/sep./2026	000000	(C01529)	S/C	$0.00	$0.00	$21,868,165.25
30/sep./2026	000000	(C01530)	S/C	$0.00	$0.00	$21,868,165.25
30/sep./2026	000000	(C01530)	S/C	$0.00	$0.00	$21,868,165.25
30/sep./2026	000000	(C01531)	CASTILLO RODRIGUEZ FELIPE	$0.00	$4,786.10	$21,863,379.15
30/sep./2026	000000	(C01532)	ANATOLIA DE LA TORRE MORALES	$0.00	$10,109.00	$21,853,270.15
30/sep./2026	000000	(C01533)	S/C	$0.00	$0.00	$21,853,270.15
30/sep./2026	000000	(C01533)	S/C	$0.00	$0.00	$21,853,270.15
30/sep./2026	000000	(C01534)	SANDOVAL REBOLLOSO AXIRY MONSERRAT	$0.00	$7,844.20	$21,845,425.95
30/sep./2026	000000	(C01535)	VAZQUEZ ALVARADO CLAUDIA PAOLA	$0.00	$8,109.70	$21,837,316.25
30/sep./2026	000000	(C01536)	ZAVALA PEREZ MA. DE JESUS	$0.00	$11,112.30	$21,826,203.95
30/sep./2026	000000	(C01537)	PIÑA MORENO CLAUDIA NALLELY	$0.00	$6,543.40	$21,819,660.55
30/sep./2026	000000	(C01538)	PARRA GASCON ALAN FRANCISCO	$0.00	$6,500.00	$21,813,160.55
30/sep./2026	000000	(C01539)	ALVISO FLORES EDGAR JOAQUIN	$0.00	$8,611.00	$21,804,549.55
30/sep./2026	000000	(C01540)	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMELIO	$0.00	$2,835.38	$21,801,714.17
30/sep./2026	000000	(C01541)	AVILA RICO JOSE MANUEL	$0.00	$8,610.90	$21,793,103.27
30/sep./2026	000000	(C01542)	CH-259	$0.00	$0.00	$21,793,103.27
30/sep./2026	000000	(C01542)	CH-259	$0.00	$0.00	$21,793,103.27
30/sep./2026	000000	(C01543)	AVILA SUAREZ FRANCISCO	$0.00	$2,000.00	$21,791,103.27
30/sep./2026		**54**	**Subtotal**	**5,504,805.66**	**7,087,902.20**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			Total (1112) :		**32,646,702.80**	**28,237,356.52**	
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO**						
01/sep./2026			Saldo Inicial				$613.80
01/sep./2026	000000	(D00618)	Movimiento Directo Automático		$2.41	$0.00	$616.21
01/sep./2026	000000	(D00618)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2.41	$613.80
01/sep./2026	000000	(I00801)	Movimiento Directo Automático		$0.01	$0.00	$613.81
01/sep./2026	000000	(I00801)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.01	$613.80
01/sep./2026	000000	(I00805)	Movimiento Directo Automático		$0.40	$0.00	$614.20
01/sep./2026	000000	(I00805)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.40	$613.80
01/sep./2026	000000	(I00806)	Movimiento Directo Automático		$0.45	$0.00	$614.25
01/sep./2026	000000	(I00806)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.45	$613.80
01/sep./2026	000000	(D00627)	Movimiento Directo Automático		$175.49	$0.00	$789.29
01/sep./2026	000000	(D00627)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$175.49	$613.80
01/sep./2026	000000	(I00814)	Movimiento Directo Automático		$0.43	$0.00	$614.23
01/sep./2026	000000	(I00814)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.43	$613.80
01/sep./2026	000000	(I00815)	Movimiento Directo Automático		$0.55	$0.00	$614.35
01/sep./2026	000000	(I00815)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.55	$613.80
01/sep./2026		**15**		**Subtotal**	**179.74**	**179.74**	
04/sep./2026	000000	(I00730)	Movimiento Directo Automático		$0.01	$0.00	$613.81
04/sep./2026	000000	(I00730)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.01	$613.80
04/sep./2026		**2**		**Subtotal**	**0.01**	**0.01**	
07/sep./2026	000000	(I00717)	Movimiento Directo Automático		$983,253.92	$0.00	$983,867.72
07/sep./2026	000000	(I00717)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$983,253.92	$613.80
07/sep./2026	000000	(I00718)	Movimiento Directo Automático		$59,701.16	$0.00	$60,314.96
07/sep./2026	000000	(I00718)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$59,701.16	$613.80
07/sep./2026	000000	(I00719)	Movimiento Directo Automático		$51,170.44	$0.00	$51,784.24
07/sep./2026	000000	(I00719)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$51,170.44	$613.80
07/sep./2026	000000	(I00807)	Movimiento Directo Automático		$2,409,183.00	$0.00	$2,409,796.80
07/sep./2026	000000	(I00807)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,409,183.00	$613.80
07/sep./2026	000000	(I00809)	Movimiento Directo Automático		$2,054,137.00	$0.00	$2,054,750.80
07/sep./2026	000000	(I00809)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,054,137.00	$613.80
07/sep./2026		**10**		**Subtotal**	**5,557,445.52**	**5,557,445.52**	
15/sep./2026	000000	(I00804)	Movimiento Directo Automático		$0.03	$0.00	$613.83
15/sep./2026	000000	(I00804)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.03	$613.80
15/sep./2026		**2**		**Subtotal**	**0.03**	**0.03**	
17/sep./2026	000000	(I00720)	Movimiento Directo Automático		$94,093.68	$0.00	$94,707.48
17/sep./2026	000000	(I00720)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$94,093.68	$613.80
17/sep./2026		**2**		**Subtotal**	**94,093.68**	**94,093.68**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/sep./2026	000000	(I00721)	Movimiento Directo Automático		$935,988.23	$0.00	$936,602.03
25/sep./2026	000000	(I00721)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$935,988.23	$613.80
25/sep./2026	000000	(I00722)	Movimiento Directo Automático		$184,539.55	$0.00	$185,153.35
25/sep./2026	000000	(I00722)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$184,539.55	$613.80
25/sep./2026	000000	(I00723)	Movimiento Directo Automático		$3,329,128.76	$0.00	$3,329,742.56
25/sep./2026	000000	(I00723)	Movimiento Directo Automático		-$37,839.26	$0.00	$3,291,903.30
25/sep./2026	000000	(I00723)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,329,128.76	-$37,225.46
25/sep./2026	000000	(I00723)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$37,839.26	$613.80
25/sep./2026		**8**		**Subtotal**	**4,411,817.28**	**4,411,817.28**	
30/sep./2026	000000	(I00724)	Movimiento Directo Automático		$123,685.87	$0.00	$124,299.67
30/sep./2026	000000	(I00724)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$123,685.87	$613.80
30/sep./2026	000000	(I00725)	Movimiento Directo Automático		$10,529.20	$0.00	$11,143.00
30/sep./2026	000000	(I00725)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,529.20	$613.80
30/sep./2026	000000	(I00802)	Movimiento Directo Automático		$68.40	$0.00	$682.20
30/sep./2026	000000	(I00802)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$68.40	$613.80
30/sep./2026	000000	(I00803)	Movimiento Directo Automático		$12,083.77	$0.00	$12,697.57
30/sep./2026	000000	(I00803)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,083.77	$613.80
30/sep./2026	000000	(I00810)	Movimiento Directo Automático		$3.02	$0.00	$616.82
30/sep./2026	000000	(I00810)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3.02	$613.80
30/sep./2026	000000	(I00811)	Movimiento Directo Automático		$2.14	$0.00	$615.94
30/sep./2026	000000	(I00811)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2.14	$613.80
30/sep./2026		**12**		**Subtotal**	**146,372.40**	**146,372.40**	
				Total (1122) :	**10,209,908.66**	**10,209,908.66**	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/sep./2026			Saldo Inicial				$23,445,387.95
01/sep./2026	000000	(C01466)	CAJA CHICA		$30,000.00	$0.00	$23,475,387.95
01/sep./2026		**2**		**Subtotal**	**30,000.00**	**0.00**	
07/sep./2026	000000	(I00717)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00162		$147,488.09	$0.00	$23,622,876.04
07/sep./2026		**1**		**Subtotal**	**147,488.09**	**0.00**	
08/sep./2026	000000	(C01474)	POR EL SERVICIO DE MERCADOTECNIA		$4,060.00	$0.00	$23,626,936.04
08/sep./2026		**1**		**Subtotal**	**4,060.00**	**0.00**	
09/sep./2026	000000	(C01476)	CAJA CHICA		$30,000.00	$0.00	$23,656,936.04
09/sep./2026		**1**		**Subtotal**	**30,000.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/sep./2026	000000	(D00624)	PRESTAMO ENTRE FONDOS DEVOLUCION	$0.00	$465,928.00	$23,191,008.04
10/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**465,928.00**	
14/sep./2026	000000	(D00615)	POR EL PRESTAMO ENTRE FONDOS	$1,049,117.72	$0.00	$24,240,125.76
14/sep./2026	000000	(D00616)	POR EL PRESTAMO ENTRE FONDOS	$10,000.00	$0.00	$24,250,125.76
14/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**1,059,117.72**	**0.00**	
15/sep./2026	000000	(C01386)	PAGO DE NOMINA 1ER Q DE SEPTIEMBRE DE 2026 P0017	$0.00	$2,500.00	$24,247,625.76
15/sep./2026	000000	(C01386)	PAGO DE NOMINA 1ER Q DE SEPTIEMBRE DE 2026 P0017	$0.00	$2,500.00	$24,245,125.76
15/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**5,000.00**	
18/sep./2026	000000	(C01499)	POR EL PAGO DE 2 AL MILLAR	$1,355.29	$0.00	$24,246,481.05
18/sep./2026	000000	(C01500)	POR EL PAGO DE 2 AL MILLAR	$2,630.47	$0.00	$24,249,111.52
18/sep./2026	000000	(C01501)	POR EL PAGO DE 2 AL MILLAR	$1,315.23	$0.00	$24,250,426.75
18/sep./2026	000000	(I00808)	POR DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO	$0.00	$5,300.99	$24,245,125.76
18/sep./2026		**4**	**Subtotal**	**5,300.99**	**5,300.99**	
25/sep./2026	000000	(I00723)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00181	$499,369.31	$0.00	$24,744,495.07
25/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**499,369.31**	**0.00**	
28/sep./2026	000000	(D00600)	AJUSTE DE CUENTAS CON SALDOS NEGATIVOS DE ACUERDO A RESULTADO 55 NUMERO DE PROCEDIMIENTO 14.2	$266.08	$0.00	$24,744,761.15
28/sep./2026	000000	(D00600)	AJUSTE DE CUENTAS CON SALDOS NEGATIVOS DE ACUERDO A RESULTADO 55 NUMERO DE PROCEDIMIENTO 14.2	$1,387.27	$0.00	$24,746,148.42
28/sep./2026	000000	(D00600)	AJUSTE DE CUENTAS CON SALDOS NEGATIVOS DE ACUERDO A RESULTADO 55 NUMERO DE PROCEDIMIENTO 14.2	$1.39	$0.00	$24,746,149.81
28/sep./2026		**3**	**Subtotal**	**1,654.74**	**0.00**	
30/sep./2026	000000	(D00617)	POR EL PAGO DE LAUDO 1 DE 12	$35,000.00	$0.00	$24,781,149.81
30/sep./2026	000000	(C01490)	POR EL PAGO DE LAUDO 1 DE 12	$25,000.00	$0.00	$24,806,149.81
30/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**60,000.00**	**0.00**	
			Total (1123) :	**1,836,990.85**	**476,228.99**	

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

01/sep./2026			Saldo Inicial			$894,845.50
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$2,514.40	$0.00	$897,359.90
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$2,514.40	$0.00	$899,874.30
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$2,514.40	$0.00	$902,388.70

MUNICIPIO DE ZARAGOZA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 6)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/oct./2026 11:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$5,679.44	$0.00	$908,068.14
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$5,679.44	$0.00	$913,747.58
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$469.24	$0.00	$914,216.82
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$3,509.51	$0.00	$917,726.33
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$3,509.51	$0.00	$921,235.84
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$3,509.51	$0.00	$924,745.35
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$344.47	$0.00	$925,089.82
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$344.47	$0.00	$925,434.29
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$64.46	$0.00	$925,498.75
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$1,420.62	$0.00	$926,919.37
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$1,759.65	$0.00	$928,679.02
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$928,767.02
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00	$928,943.02
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$929,031.02
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$929,119.02
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00	$929,341.02
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$929,429.02
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$1,244.66	$0.00	$930,673.68
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$838.77	$0.00	$931,512.45
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$15,836.85	$0.00	$947,349.30
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00	$947,571.30
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$948,275.16
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$2,463.51	$0.00	$950,738.67
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$3,513.90	$0.00	$954,252.57
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$954,340.57
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$954,428.57
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$954,516.57
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00	$954,738.57
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$1,244.66	$0.00	$955,983.23
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$956,071.23
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00	$956,247.23
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$956,335.23
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$1,244.66	$0.00	$957,579.89
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$1,244.66	$0.00	$958,824.55
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$1,244.66	$0.00	$960,069.21
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,514.40	$957,554.81
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,514.40	$955,040.41
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,514.40	$952,526.01
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,679.44	$946,846.57
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,679.44	$941,167.13
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.24	$940,697.89
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,509.51	$937,188.38
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,509.51	$933,678.87
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,509.51	$930,169.36
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344.47	$929,824.89
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344.47	$929,480.42
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.46	$929,415.96
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,420.62	$927,995.34
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,759.65	$926,235.69
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$926,147.69
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00	$925,971.69
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$925,883.69
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$925,795.69
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00	$925,573.69
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$925,485.69
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.66	$924,241.03
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$838.77	$923,402.26
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,836.85	$907,565.41
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00	$907,343.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$906,639.55
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,463.51	$904,176.04
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,513.90	$900,662.14
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$900,574.14
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$900,486.14
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$900,398.14
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00	$900,176.14
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.66	$898,931.48
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$898,843.48
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00	$898,667.48
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$898,579.48
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.66	$897,334.82
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.66	$896,090.16
01/sep./2026	000000	(D00649)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.66	$894,845.50
01/sep./2026		**77**	**Subtotal**	**65,223.71**	**65,223.71**	
02/sep./2026	000000	(D00650)	Movimiento Directo Automático	$469.24	$0.00	$895,314.74
02/sep./2026	000000	(D00650)	Movimiento Directo Automático	$2,514.40	$0.00	$897,829.14
02/sep./2026	000000	(D00650)	Movimiento Directo Automático	$2,514.40	$0.00	$900,343.54
02/sep./2026	000000	(D00650)	Movimiento Directo Automático	$64.46	$0.00	$900,408.00
02/sep./2026	000000	(D00650)	Movimiento Directo Automático	$344.47	$0.00	$900,752.47
02/sep./2026	000000	(D00650)	Movimiento Directo Automático	$344.47	$0.00	$901,096.94
02/sep./2026	000000	(D00650)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$901,184.94
02/sep./2026	000000	(D00650)	Movimiento Directo Automático	$2,463.51	$0.00	$903,648.45
02/sep./2026	000000	(D00650)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$903,736.45
02/sep./2026	000000	(D00650)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$903,876.45
02/sep./2026	000000	(D00650)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$903,964.45
02/sep./2026	000000	(D00650)	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00	$904,140.45
02/sep./2026	000000	(D00650)	Movimiento Directo Automático	$838.77	$0.00	$904,979.22
02/sep./2026	000000	(D00650)	Movimiento Directo Automático	$2,463.51	$0.00	$907,442.73
02/sep./2026	000000	(D00650)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00	$907,442.73
02/sep./2026	000000	(D00650)	Movimiento Directo Automático	$838.77	$0.00	$908,281.50
02/sep./2026	000000	(D00650)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00	$908,281.50
02/sep./2026	000000	(D00650)	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00	$908,725.50
02/sep./2026	000000	(D00650)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$908,813.50
02/sep./2026	000000	(D00650)	Movimiento Directo Automático	$2,161.04	$0.00	$910,974.54
02/sep./2026	000000	(D00650)	Movimiento Directo Automático	$838.77	$0.00	$911,813.31
02/sep./2026	000000	(D00650)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$911,953.31
02/sep./2026	000000	(D00650)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$912,041.31
02/sep./2026	000000	(D00650)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00	$912,041.31
02/sep./2026	000000	(D00650)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$912,181.31
02/sep./2026	000000	(D00650)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00	$912,181.31
02/sep./2026	000000	(D00650)	Movimiento Directo Automático	$15,529.41	$0.00	$927,710.72
02/sep./2026	000000	(D00650)	Movimiento Directo Automático	$13,366.75	$0.00	$941,077.47
02/sep./2026	000000	(D00650)	Movimiento Directo Automático	$12,389.69	$0.00	$953,467.16
02/sep./2026	000000	(D00650)	Movimiento Directo Automático	$5,248.06	$0.00	$958,715.22
02/sep./2026	000000	(D00650)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.24	$958,245.98
02/sep./2026	000000	(D00650)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,514.40	$955,731.58
02/sep./2026	000000	(D00650)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,514.40	$953,217.18
02/sep./2026	000000	(D00650)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.46	$953,152.72
02/sep./2026	000000	(D00650)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344.47	$952,808.25
02/sep./2026	000000	(D00650)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344.47	$952,463.78
02/sep./2026	000000	(D00650)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$952,375.78
02/sep./2026	000000	(D00650)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,463.51	$949,912.27
02/sep./2026	000000	(D00650)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$949,824.27
02/sep./2026	000000	(D00650)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$949,684.27
02/sep./2026	000000	(D00650)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$949,596.27

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/sep./2026	000000	(D00650)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00	$949,420.27
02/sep./2026	000000	(D00650)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$838.77	$948,581.50
02/sep./2026	000000	(D00650)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,463.51	$946,117.99
02/sep./2026	000000	(D00650)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00	$946,117.99
02/sep./2026	000000	(D00650)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$838.77	$945,279.22
02/sep./2026	000000	(D00650)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00	$945,279.22
02/sep./2026	000000	(D00650)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00	$944,835.22
02/sep./2026	000000	(D00650)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$944,747.22
02/sep./2026	000000	(D00650)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,161.04	$942,586.18
02/sep./2026	000000	(D00650)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$838.77	$941,747.41
02/sep./2026	000000	(D00650)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$941,607.41
02/sep./2026	000000	(D00650)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$941,519.41
02/sep./2026	000000	(D00650)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00	$941,519.41
02/sep./2026	000000	(D00650)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$941,379.41
02/sep./2026	000000	(D00650)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00	$941,379.41
02/sep./2026	000000	(D00650)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,529.41	$925,850.00
02/sep./2026	000000	(D00650)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,366.75	$912,483.25
02/sep./2026	000000	(D00650)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,389.69	$900,093.56
02/sep./2026	000000	(D00650)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,248.06	$894,845.50
02/sep./2026		**60**	**Subtotal**	**63,869.72**	**63,869.72**	
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$586.55	$0.00	$895,432.05
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$12.90	$0.00	$895,444.95
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$895,532.95
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$55.50	$0.00	$895,588.45
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$895,676.45
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$895,764.45
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$111.00	$0.00	$895,875.45
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$111.00	$0.00	$895,986.45
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$55.50	$0.00	$896,041.95
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$55.50	$0.00	$896,097.45
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$111.00	$0.00	$896,208.45
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$55.50	$0.00	$896,263.95
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$111.00	$0.00	$896,374.95
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$111.00	$0.00	$896,485.95
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00	$896,485.95
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$1,290.41	$0.00	$897,776.36
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$166.50	$0.00	$897,942.86
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$166.50	$0.00	$898,109.36
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$166.50	$0.00	$898,275.86
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$55.50	$0.00	$898,331.36
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$55.50	$0.00	$898,386.86
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$111.00	$0.00	$898,497.86
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$111.00	$0.00	$898,608.86
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00	$898,608.86
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$898,696.86
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$55.50	$0.00	$898,752.36
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$333.00	$0.00	$899,085.36
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00	$899,529.36
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$469.24	$0.00	$899,998.60
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$277.50	$0.00	$900,276.10
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$55.50	$0.00	$900,331.60
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$111.00	$0.00	$900,442.60
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$111.00	$0.00	$900,553.60
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00	$900,997.60
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$111.00	$0.00	$901,108.60
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$111.00	$0.00	$901,219.60

MUNICIPIO DE ZARAGOZA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 6)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/oct./2026 11:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$333.00	$0.00	$901,552.60
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00	$901,774.60
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00	$901,996.60
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00	$902,218.60
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00	$902,440.60
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$111.00	$0.00	$902,551.60
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$111.00	$0.00	$902,662.60
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$111.00	$0.00	$902,773.60
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00	$902,995.60
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$333.00	$0.00	$903,328.60
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$111.00	$0.00	$903,439.60
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$111.00	$0.00	$903,550.60
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$333.00	$0.00	$903,883.60
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00	$904,105.60
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00	$904,549.60
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$111.00	$0.00	$904,660.60
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00	$904,882.60
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$333.00	$0.00	$905,215.60
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$333.00	$0.00	$905,548.60
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$111.00	$0.00	$905,659.60
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00	$905,881.60
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$111.00	$0.00	$905,992.60
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$111.00	$0.00	$906,103.60
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00	$906,325.60
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$333.00	$0.00	$906,658.60
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$111.00	$0.00	$906,769.60
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$333.00	$0.00	$907,102.60
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$111.00	$0.00	$907,213.60
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$111.00	$0.00	$907,324.60
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$333.00	$0.00	$907,657.60
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$111.00	$0.00	$907,768.60
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$111.00	$0.00	$907,879.60
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.55	$907,293.05
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.90	$907,280.15
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$907,192.15
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.50	$907,136.65
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$907,048.65
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$906,960.65
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.00	$906,849.65
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.00	$906,738.65
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.50	$906,683.15
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.50	$906,627.65
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.00	$906,516.65
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.50	$906,461.15
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.00	$906,350.15
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.00	$906,239.15
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00	$906,239.15
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.41	$904,948.74
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.50	$904,782.24
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.50	$904,615.74
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.50	$904,449.24
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.50	$904,393.74
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.50	$904,338.24
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.00	$904,227.24
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.00	$904,116.24
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00	$904,116.24
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$904,028.24
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.50	$903,972.74
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$333.00	$903,639.74

MUNICIPIO DE ZARAGOZA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 6)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/oct./2026 11:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00	$903,195.74
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.24	$902,726.50
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$277.50	$902,449.00
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.50	$902,393.50
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.00	$902,282.50
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.00	$902,171.50
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00	$901,727.50
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.00	$901,616.50
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.00	$901,505.50
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$333.00	$901,172.50
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00	$900,950.50
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00	$900,728.50
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00	$900,506.50
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00	$900,284.50
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.00	$900,173.50
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.00	$900,062.50
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.00	$899,951.50
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00	$899,729.50
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$333.00	$899,396.50
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.00	$899,285.50
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.00	$899,174.50
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$333.00	$898,841.50
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00	$898,619.50
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00	$898,175.50
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.00	$898,064.50
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00	$897,842.50
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$333.00	$897,509.50
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$333.00	$897,176.50
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.00	$897,065.50
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00	$896,843.50
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.00	$896,732.50
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.00	$896,621.50
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00	$896,399.50
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$333.00	$896,066.50
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.00	$895,955.50
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$333.00	$895,622.50
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.00	$895,511.50
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.00	$895,400.50
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$333.00	$895,067.50
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.00	$894,956.50
03/sep./2026	000000	(D00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.00	$894,845.50
03/sep./2026	000000	(D00651)	Movimiento Directo Automático	$838.77	$0.00	$895,684.27
03/sep./2026	000000	(D00651)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$895,772.27
03/sep./2026	000000	(D00651)	Movimiento Directo Automático	$166.50	$0.00	$895,938.77
03/sep./2026	000000	(D00651)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$896,026.77
03/sep./2026	000000	(D00651)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$896,114.77
03/sep./2026	000000	(D00651)	Movimiento Directo Automático	$838.77	$0.00	$896,953.54
03/sep./2026	000000	(D00651)	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00	$897,175.54
03/sep./2026	000000	(D00651)	Movimiento Directo Automático	$111.00	$0.00	$897,286.54
03/sep./2026	000000	(D00651)	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00	$897,462.54
03/sep./2026	000000	(D00651)	Movimiento Directo Automático	$838.77	$0.00	$898,301.31
03/sep./2026	000000	(D00651)	Movimiento Directo Automático	$838.77	$0.00	$899,140.08
03/sep./2026	000000	(D00651)	Movimiento Directo Automático	$556.00	$0.00	$899,696.08
03/sep./2026	000000	(D00651)	Movimiento Directo Automático	$1,994.27	$0.00	$901,690.35
03/sep./2026	000000	(D00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00	$901,690.35
03/sep./2026	000000	(D00651)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$901,778.35
03/sep./2026	000000	(D00651)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$901,866.35
03/sep./2026	000000	(D00651)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$902,006.35
03/sep./2026	000000	(D00651)	Movimiento Directo Automático	$1,289.65	$0.00	$903,296.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
03/sep./2026	000000	(D00651)	Movimiento Directo Automático	$3,519.30	$0.00	$906,815.30
03/sep./2026	000000	(D00651)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$906,903.30
03/sep./2026	000000	(D00651)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$906,991.30
03/sep./2026	000000	(D00651)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$907,079.30
03/sep./2026	000000	(D00651)	Movimiento Directo Automático	$469.24	$0.00	$907,548.54
03/sep./2026	000000	(D00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$838.77	$906,709.77
03/sep./2026	000000	(D00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$906,621.77
03/sep./2026	000000	(D00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.50	$906,455.27
03/sep./2026	000000	(D00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$906,367.27
03/sep./2026	000000	(D00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$906,279.27
03/sep./2026	000000	(D00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$838.77	$905,440.50
03/sep./2026	000000	(D00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00	$905,218.50
03/sep./2026	000000	(D00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.00	$905,107.50
03/sep./2026	000000	(D00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00	$904,931.50
03/sep./2026	000000	(D00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$838.77	$904,092.73
03/sep./2026	000000	(D00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$838.77	$903,253.96
03/sep./2026	000000	(D00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$556.00	$902,697.96
03/sep./2026	000000	(D00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,994.27	$900,703.69
03/sep./2026	000000	(D00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00	$900,703.69
03/sep./2026	000000	(D00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$900,615.69
03/sep./2026	000000	(D00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$900,527.69
03/sep./2026	000000	(D00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$900,387.69
03/sep./2026	000000	(D00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,289.65	$899,098.04
03/sep./2026	000000	(D00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,519.30	$895,578.74
03/sep./2026	000000	(D00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$895,490.74
03/sep./2026	000000	(D00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$895,402.74
03/sep./2026	000000	(D00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$895,314.74
03/sep./2026	000000	(D00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.24	$894,845.50
03/sep./2026		**182**	**Subtotal**	**25,737.14**	**25,737.14**	
04/sep./2026	000000	(D00652)	Movimiento Directo Automático	$722.14	$0.00	$895,567.64
04/sep./2026	000000	(D00652)	Movimiento Directo Automático	$469.24	$0.00	$896,036.88
04/sep./2026	000000	(D00652)	Movimiento Directo Automático	$5,679.44	$0.00	$901,716.32
04/sep./2026	000000	(D00652)	Movimiento Directo Automático	$99.20	$0.00	$901,815.52
04/sep./2026	000000	(D00652)	Movimiento Directo Automático	$64.46	$0.00	$901,879.98
04/sep./2026	000000	(D00652)	Movimiento Directo Automático	$344.47	$0.00	$902,224.45
04/sep./2026	000000	(D00652)	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00	$902,400.45
04/sep./2026	000000	(D00652)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$902,488.45
04/sep./2026	000000	(D00652)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$902,576.45
04/sep./2026	000000	(D00652)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$902,664.45
04/sep./2026	000000	(D00652)	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00	$902,840.45
04/sep./2026	000000	(D00652)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$902,928.45
04/sep./2026	000000	(D00652)	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00	$903,372.45
04/sep./2026	000000	(D00652)	Movimiento Directo Automático	$333.00	$0.00	$903,705.45
04/sep./2026	000000	(D00652)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$903,793.45
04/sep./2026	000000	(D00652)	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00	$904,015.45
04/sep./2026	000000	(D00652)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$904,103.45
04/sep./2026	000000	(D00652)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$904,191.45
04/sep./2026	000000	(D00652)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$904,279.45
04/sep./2026	000000	(D00652)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$904,367.45
04/sep./2026	000000	(D00652)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$904,455.45
04/sep./2026	000000	(D00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.14	$903,733.31
04/sep./2026	000000	(D00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.24	$903,264.07
04/sep./2026	000000	(D00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,679.44	$897,584.63
04/sep./2026	000000	(D00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.20	$897,485.43
04/sep./2026	000000	(D00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.46	$897,420.97
04/sep./2026	000000	(D00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344.47	$897,076.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/sep./2026	000000	(D00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00	$896,900.50
04/sep./2026	000000	(D00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$896,812.50
04/sep./2026	000000	(D00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$896,724.50
04/sep./2026	000000	(D00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$896,636.50
04/sep./2026	000000	(D00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00	$896,460.50
04/sep./2026	000000	(D00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$896,372.50
04/sep./2026	000000	(D00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00	$895,928.50
04/sep./2026	000000	(D00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$333.00	$895,595.50
04/sep./2026	000000	(D00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$895,507.50
04/sep./2026	000000	(D00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00	$895,285.50
04/sep./2026	000000	(D00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$895,197.50
04/sep./2026	000000	(D00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$895,109.50
04/sep./2026	000000	(D00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$895,021.50
04/sep./2026	000000	(D00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$894,933.50
04/sep./2026	000000	(D00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$894,845.50
04/sep./2026		**42**	**Subtotal**	**9,609.95**	**9,609.95**	
07/sep./2026	000000	(D00635)	Movimiento Directo Automático	$170,207.90	$0.00	$1,065,053.40
07/sep./2026	000000	(D00635)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$1,065,141.40
07/sep./2026	000000	(D00635)	Movimiento Directo Automático	$469.24	$0.00	$1,065,610.64
07/sep./2026	000000	(D00635)	Movimiento Directo Automático	$351.93	$0.00	$1,065,962.57
07/sep./2026	000000	(D00635)	Movimiento Directo Automático	$17.60	$0.00	$1,065,980.17
07/sep./2026	000000	(D00635)	Movimiento Directo Automático	$166.50	$0.00	$1,066,146.67
07/sep./2026	000000	(D00635)	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00	$1,066,322.67
07/sep./2026	000000	(D00635)	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00	$1,066,877.67
07/sep./2026	000000	(D00635)	Movimiento Directo Automático	$333.00	$0.00	$1,067,210.67
07/sep./2026	000000	(D00635)	Movimiento Directo Automático	$4,434.32	$0.00	$1,071,644.99
07/sep./2026	000000	(D00635)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$1,071,732.99
07/sep./2026	000000	(D00635)	Movimiento Directo Automático	$277.50	$0.00	$1,072,010.49
07/sep./2026	000000	(D00635)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$1,072,098.49
07/sep./2026	000000	(D00635)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$1,072,186.49
07/sep./2026	000000	(D00635)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$1,072,274.49
07/sep./2026	000000	(D00635)	Movimiento Directo Automático	$1,420.00	$0.00	$1,073,694.49
07/sep./2026	000000	(D00635)	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00	$1,075,234.49
07/sep./2026	000000	(D00635)	Movimiento Directo Automático	$879.82	$0.00	$1,076,114.31
07/sep./2026	000000	(D00635)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$1,076,202.31
07/sep./2026	000000	(D00635)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$1,076,290.31
07/sep./2026	000000	(D00635)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$1,076,378.31
07/sep./2026	000000	(D00635)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170,207.90	$906,170.41
07/sep./2026	000000	(D00635)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$906,082.41
07/sep./2026	000000	(D00635)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.24	$905,613.17
07/sep./2026	000000	(D00635)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.93	$905,261.24
07/sep./2026	000000	(D00635)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.60	$905,243.64
07/sep./2026	000000	(D00635)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.50	$905,077.14
07/sep./2026	000000	(D00635)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00	$904,901.14
07/sep./2026	000000	(D00635)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00	$904,346.14
07/sep./2026	000000	(D00635)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$333.00	$904,013.14
07/sep./2026	000000	(D00635)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,434.32	$899,578.82
07/sep./2026	000000	(D00635)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$899,490.82
07/sep./2026	000000	(D00635)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$277.50	$899,213.32
07/sep./2026	000000	(D00635)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$899,125.32
07/sep./2026	000000	(D00635)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$899,037.32
07/sep./2026	000000	(D00635)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$898,949.32
07/sep./2026	000000	(D00635)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,420.00	$897,529.32
07/sep./2026	000000	(D00635)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00	$895,989.32
07/sep./2026	000000	(D00635)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.82	$895,109.50
07/sep./2026	000000	(D00635)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$895,021.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/sep./2026	000000	(D00635)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$894,933.50
07/sep./2026	000000	(D00635)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$894,845.50
07/sep./2026	000000	(D00653)	Movimiento Directo Automático	$469.24	$0.00	$895,314.74
07/sep./2026	000000	(D00653)	Movimiento Directo Automático	$469.24	$0.00	$895,783.98
07/sep./2026	000000	(D00653)	Movimiento Directo Automático	$64.46	$0.00	$895,848.44
07/sep./2026	000000	(D00653)	Movimiento Directo Automático	$64.46	$0.00	$895,912.90
07/sep./2026	000000	(D00653)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$896,000.90
07/sep./2026	000000	(D00653)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$896,140.90
07/sep./2026	000000	(D00653)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$896,228.90
07/sep./2026	000000	(D00653)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$896,316.90
07/sep./2026	000000	(D00653)	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00	$896,492.90
07/sep./2026	000000	(D00653)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$896,580.90
07/sep./2026	000000	(D00653)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$896,668.90
07/sep./2026	000000	(D00653)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$896,756.90
07/sep./2026	000000	(D00653)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$896,844.90
07/sep./2026	000000	(D00653)	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00	$897,108.90
07/sep./2026	000000	(D00653)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$897,196.90
07/sep./2026	000000	(D00653)	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00	$897,372.90
07/sep./2026	000000	(D00653)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$897,512.90
07/sep./2026	000000	(D00653)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$897,600.90
07/sep./2026	000000	(D00653)	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00	$897,776.90
07/sep./2026	000000	(D00653)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$897,864.90
07/sep./2026	000000	(D00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.24	$897,395.66
07/sep./2026	000000	(D00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.24	$896,926.42
07/sep./2026	000000	(D00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.46	$896,861.96
07/sep./2026	000000	(D00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.46	$896,797.50
07/sep./2026	000000	(D00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$896,709.50
07/sep./2026	000000	(D00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$896,569.50
07/sep./2026	000000	(D00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$896,481.50
07/sep./2026	000000	(D00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$896,393.50
07/sep./2026	000000	(D00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00	$896,217.50
07/sep./2026	000000	(D00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$896,129.50
07/sep./2026	000000	(D00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$896,041.50
07/sep./2026	000000	(D00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$895,953.50
07/sep./2026	000000	(D00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$895,865.50
07/sep./2026	000000	(D00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00	$895,601.50
07/sep./2026	000000	(D00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$895,513.50
07/sep./2026	000000	(D00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00	$895,337.50
07/sep./2026	000000	(D00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$895,197.50
07/sep./2026	000000	(D00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$895,109.50
07/sep./2026	000000	(D00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00	$894,933.50
07/sep./2026	000000	(D00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$894,845.50
07/sep./2026		**82**	**Subtotal**	**184,552.21**	**184,552.21**	
08/sep./2026	000000	(D00636)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$894,933.50
08/sep./2026	000000	(D00636)	Movimiento Directo Automático	$333.00	$0.00	$895,266.50
08/sep./2026	000000	(D00636)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$895,354.50
08/sep./2026	000000	(D00636)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$896,058.36
08/sep./2026	000000	(D00636)	Movimiento Directo Automático	$469.24	$0.00	$896,527.60
08/sep./2026	000000	(D00636)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$896,667.60
08/sep./2026	000000	(D00636)	Movimiento Directo Automático	$1,290.41	$0.00	$897,958.01
08/sep./2026	000000	(D00636)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$898,661.87
08/sep./2026	000000	(D00636)	Movimiento Directo Automático	$469.24	$0.00	$899,131.11
08/sep./2026	000000	(D00636)	Movimiento Directo Automático	$3,519.30	$0.00	$902,650.41
08/sep./2026	000000	(D00636)	Movimiento Directo Automático	$4,068.43	$0.00	$906,718.84
08/sep./2026	000000	(D00636)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$906,630.84
08/sep./2026	000000	(D00636)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$333.00	$906,297.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/sep./2026	000000	(D00636)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$906,209.84
08/sep./2026	000000	(D00636)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$905,505.98
08/sep./2026	000000	(D00636)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.24	$905,036.74
08/sep./2026	000000	(D00636)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$904,896.74
08/sep./2026	000000	(D00636)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.41	$903,606.33
08/sep./2026	000000	(D00636)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$902,902.47
08/sep./2026	000000	(D00636)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.24	$902,433.23
08/sep./2026	000000	(D00636)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,519.30	$898,913.93
08/sep./2026	000000	(D00636)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,068.43	$894,845.50
08/sep./2026	000000	(D00654)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$895,245.50
08/sep./2026	000000	(D00654)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$895,745.50
08/sep./2026	000000	(D00654)	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00	$896,205.50
08/sep./2026	000000	(D00654)	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00	$896,365.50
08/sep./2026	000000	(D00654)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$896,865.50
08/sep./2026	000000	(D00654)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00	$897,315.50
08/sep./2026	000000	(D00654)	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00	$897,491.50
08/sep./2026	000000	(D00654)	Movimiento Directo Automático	$9,754.33	$0.00	$907,245.83
08/sep./2026	000000	(D00654)	Movimiento Directo Automático	$1,993.51	$0.00	$909,239.34
08/sep./2026	000000	(D00654)	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00	$909,415.34
08/sep./2026	000000	(D00654)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$909,503.34
08/sep./2026	000000	(D00654)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$909,591.34
08/sep./2026	000000	(D00654)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$909,731.34
08/sep./2026	000000	(D00654)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$909,819.34
08/sep./2026	000000	(D00654)	Movimiento Directo Automático	$3,519.30	$0.00	$913,338.64
08/sep./2026	000000	(D00654)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$913,426.64
08/sep./2026	000000	(D00654)	Movimiento Directo Automático	$2,129.18	$0.00	$915,555.82
08/sep./2026	000000	(D00654)	Movimiento Directo Automático	$2,111.58	$0.00	$917,667.40
08/sep./2026	000000	(D00654)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$917,755.40
08/sep./2026	000000	(D00654)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$917,843.40
08/sep./2026	000000	(D00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$917,443.40
08/sep./2026	000000	(D00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$916,943.40
08/sep./2026	000000	(D00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00	$916,483.40
08/sep./2026	000000	(D00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00	$916,323.40
08/sep./2026	000000	(D00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$915,823.40
08/sep./2026	000000	(D00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00	$915,373.40
08/sep./2026	000000	(D00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00	$915,197.40
08/sep./2026	000000	(D00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,754.33	$905,443.07
08/sep./2026	000000	(D00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,993.51	$903,449.56
08/sep./2026	000000	(D00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00	$903,273.56
08/sep./2026	000000	(D00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$903,185.56
08/sep./2026	000000	(D00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$903,097.56
08/sep./2026	000000	(D00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$902,957.56
08/sep./2026	000000	(D00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$902,869.56
08/sep./2026	000000	(D00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,519.30	$899,350.26
08/sep./2026	000000	(D00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$899,262.26
08/sep./2026	000000	(D00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,129.18	$897,133.08
08/sep./2026	000000	(D00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,111.58	$895,021.50
08/sep./2026	000000	(D00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$894,933.50
08/sep./2026	000000	(D00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$894,845.50
08/sep./2026		**62**	**Subtotal**	**34,871.24**	**34,871.24**	
09/sep./2026	000000	(D00637)	Movimiento Directo Automático	$533.70	$0.00	$895,379.20
09/sep./2026	000000	(D00637)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$895,467.20
09/sep./2026	000000	(D00637)	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00	$895,731.20
09/sep./2026	000000	(D00637)	Movimiento Directo Automático	$586.55	$0.00	$896,317.75
09/sep./2026	000000	(D00637)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$533.70	$895,784.05
09/sep./2026	000000	(D00637)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$895,696.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/sep./2026	000000	(D00637)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00	$895,432.05
09/sep./2026	000000	(D00637)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.55	$894,845.50
09/sep./2026	000000	(D00655)	Movimiento Directo Automático	$515.60	$0.00	$895,361.10
09/sep./2026	000000	(D00655)	Movimiento Directo Automático	$70.82	$0.00	$895,431.92
09/sep./2026	000000	(D00655)	Movimiento Directo Automático	$8,563.63	$0.00	$903,995.55
09/sep./2026	000000	(D00655)	Movimiento Directo Automático	$5,696.60	$0.00	$909,692.15
09/sep./2026	000000	(D00655)	Movimiento Directo Automático	$1,425.32	$0.00	$911,117.47
09/sep./2026	000000	(D00655)	Movimiento Directo Automático	$37,652.29	$0.00	$948,769.76
09/sep./2026	000000	(D00655)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$948,857.76
09/sep./2026	000000	(D00655)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$948,945.76
09/sep./2026	000000	(D00655)	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00	$949,121.76
09/sep./2026	000000	(D00655)	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00	$949,343.76
09/sep./2026	000000	(D00655)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$949,431.76
09/sep./2026	000000	(D00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00	$949,431.76
09/sep./2026	000000	(D00655)	Movimiento Directo Automático	$469.24	$0.00	$949,901.00
09/sep./2026	000000	(D00655)	Movimiento Directo Automático	$1,772.55	$0.00	$951,673.55
09/sep./2026	000000	(D00655)	Movimiento Directo Automático	$1,173.10	$0.00	$952,846.65
09/sep./2026	000000	(D00655)	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00	$953,022.65
09/sep./2026	000000	(D00655)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$953,110.65
09/sep./2026	000000	(D00655)	Movimiento Directo Automático	$13,962.52	$0.00	$967,073.17
09/sep./2026	000000	(D00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.60	$966,557.57
09/sep./2026	000000	(D00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.82	$966,486.75
09/sep./2026	000000	(D00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,563.63	$957,923.12
09/sep./2026	000000	(D00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,696.60	$952,226.52
09/sep./2026	000000	(D00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,425.32	$950,801.20
09/sep./2026	000000	(D00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,652.29	$913,148.91
09/sep./2026	000000	(D00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$913,060.91
09/sep./2026	000000	(D00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$912,972.91
09/sep./2026	000000	(D00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00	$912,796.91
09/sep./2026	000000	(D00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00	$912,574.91
09/sep./2026	000000	(D00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$912,486.91
09/sep./2026	000000	(D00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00	$912,486.91
09/sep./2026	000000	(D00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.24	$912,017.67
09/sep./2026	000000	(D00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,772.55	$910,245.12
09/sep./2026	000000	(D00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.10	$909,072.02
09/sep./2026	000000	(D00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00	$908,896.02
09/sep./2026	000000	(D00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$908,808.02
09/sep./2026	000000	(D00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,962.52	$894,845.50
09/sep./2026		**44**	**Subtotal**	**73,699.92**	**73,699.92**	
10/sep./2026	000000	(I00737)	Movimiento Directo Automático	$141,581.09	$0.00	$1,036,426.59
10/sep./2026	000000	(I00737)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141,581.09	$894,845.50
10/sep./2026	000000	(D00638)	Movimiento Directo Automático	$1,396.47	$0.00	$896,241.97
10/sep./2026	000000	(D00638)	Movimiento Directo Automático	$1,397.47	$0.00	$897,639.44
10/sep./2026	000000	(D00638)	Movimiento Directo Automático	$1,398.47	$0.00	$899,037.91
10/sep./2026	000000	(D00638)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$899,125.91
10/sep./2026	000000	(D00638)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$899,213.91
10/sep./2026	000000	(D00638)	Movimiento Directo Automático	$734.30	$0.00	$899,948.21
10/sep./2026	000000	(D00638)	Movimiento Directo Automático	$12.90	$0.00	$899,961.11
10/sep./2026	000000	(D00638)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,396.47	$898,564.64
10/sep./2026	000000	(D00638)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,397.47	$897,167.17
10/sep./2026	000000	(D00638)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,398.47	$895,768.70
10/sep./2026	000000	(D00638)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$895,680.70
10/sep./2026	000000	(D00638)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$895,592.70
10/sep./2026	000000	(D00638)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.30	$894,858.40
10/sep./2026	000000	(D00638)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.90	$894,845.50
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$1,356.08	$0.00	$896,201.58

MUNICIPIO DE ZARAGOZA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 6)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/oct./2026 11:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$1,356.08	$0.00	$897,557.66
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$469.24	$0.00	$898,026.90
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$1,771.04	$0.00	$899,797.94
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$921.80	$0.00	$900,719.74
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$921.80	$0.00	$901,641.54
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$921.80	$0.00	$902,563.34
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$1,020.80	$0.00	$903,584.14
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$1,020.80	$0.00	$904,604.94
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$64.46	$0.00	$904,669.40
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$1,703.86	$0.00	$906,373.26
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$474.67	$0.00	$906,847.93
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$474.67	$0.00	$907,322.60
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$474.67	$0.00	$907,797.27
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$907,885.27
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00	$908,149.27
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$908,237.27
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00	$908,413.27
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$908,553.27
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$908,641.27
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00	$908,817.27
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00	$908,817.27
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$8,581.23	$0.00	$917,398.50
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$838.77	$0.00	$918,237.27
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$1,420.62	$0.00	$919,657.89
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$1,420.62	$0.00	$921,078.51
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$1,420.62	$0.00	$922,499.13
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$1,420.62	$0.00	$923,919.75
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$716.76	$0.00	$924,636.51
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00	$924,636.51
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00	$924,636.51
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$277.50	$0.00	$924,914.01
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$925,054.01
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$1,220.69	$0.00	$926,274.70
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$1,497.41	$0.00	$927,772.11
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$927,912.11
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$388.50	$0.00	$928,300.61
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$928,388.61
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,356.08	$927,032.53
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,356.08	$925,676.45
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.24	$925,207.21
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,771.04	$923,436.17
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$921.80	$922,514.37
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$921.80	$921,592.57
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$921.80	$920,670.77
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,020.80	$919,649.97
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,020.80	$918,629.17
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.46	$918,564.71
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,703.86	$916,860.85
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.67	$916,386.18
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.67	$915,911.51
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.67	$915,436.84
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$915,348.84
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00	$915,084.84
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$914,996.84
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00	$914,820.84
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$914,680.84
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$914,592.84
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00	$914,416.84
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00	$914,416.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,581.23	$905,835.61
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$838.77	$904,996.84
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,420.62	$903,576.22
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,420.62	$902,155.60
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,420.62	$900,734.98
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,420.62	$899,314.36
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$716.76	$898,597.60
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00	$898,597.60
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00	$898,597.60
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$277.50	$898,320.10
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$898,180.10
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,220.69	$896,959.41
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,497.41	$895,462.00
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$895,322.00
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.50	$894,933.50
10/sep./2026	000000	(D00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$894,845.50
10/sep./2026		**92**	**Subtotal**	**180,239.81**	**180,239.81**	
11/sep./2026	000000	(D00639)	Movimiento Directo Automático	$533.70	$0.00	$895,379.20
11/sep./2026	000000	(D00639)	Movimiento Directo Automático	$1,759.65	$0.00	$897,138.85
11/sep./2026	000000	(D00639)	Movimiento Directo Automático	$1,994.27	$0.00	$899,133.12
11/sep./2026	000000	(D00639)	Movimiento Directo Automático	$2,346.20	$0.00	$901,479.32
11/sep./2026	000000	(D00639)	Movimiento Directo Automático	$2,346.20	$0.00	$903,825.52
11/sep./2026	000000	(D00639)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$903,913.52
11/sep./2026	000000	(D00639)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$904,001.52
11/sep./2026	000000	(D00639)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$904,089.52
11/sep./2026	000000	(D00639)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$904,177.52
11/sep./2026	000000	(D00639)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$904,317.52
11/sep./2026	000000	(D00639)	Movimiento Directo Automático	$821.17	$0.00	$905,138.69
11/sep./2026	000000	(D00639)	Movimiento Directo Automático	$803.12	$0.00	$905,941.81
11/sep./2026	000000	(D00639)	Movimiento Directo Automático	$12.90	$0.00	$905,954.71
11/sep./2026	000000	(D00639)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$906,658.57
11/sep./2026	000000	(D00639)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$906,746.57
11/sep./2026	000000	(D00639)	Movimiento Directo Automático	$469.24	$0.00	$907,215.81
11/sep./2026	000000	(D00639)	Movimiento Directo Automático	$17.60	$0.00	$907,233.41
11/sep./2026	000000	(D00639)	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00	$907,409.41
11/sep./2026	000000	(D00639)	Movimiento Directo Automático	$1,338.66	$0.00	$908,748.07
11/sep./2026	000000	(D00639)	Movimiento Directo Automático	$12.90	$0.00	$908,760.97
11/sep./2026	000000	(D00639)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$908,848.97
11/sep./2026	000000	(D00639)	Movimiento Directo Automático	$351.93	$0.00	$909,200.90
11/sep./2026	000000	(D00639)	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00	$909,422.90
11/sep./2026	000000	(D00639)	Movimiento Directo Automático	$469.24	$0.00	$909,892.14
11/sep./2026	000000	(D00639)	Movimiento Directo Automático	$1,583.69	$0.00	$911,475.83
11/sep./2026	000000	(D00639)	Movimiento Directo Automático	$12.90	$0.00	$911,488.73
11/sep./2026	000000	(D00639)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$912,192.59
11/sep./2026	000000	(D00639)	Movimiento Directo Automático	$1,056.00	$0.00	$913,248.59
11/sep./2026	000000	(D00639)	Movimiento Directo Automático	$175.97	$0.00	$913,424.56
11/sep./2026	000000	(D00639)	Movimiento Directo Automático	$586.55	$0.00	$914,011.11
11/sep./2026	000000	(D00639)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$533.70	$913,477.41
11/sep./2026	000000	(D00639)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,759.65	$911,717.76
11/sep./2026	000000	(D00639)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,994.27	$909,723.49
11/sep./2026	000000	(D00639)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,346.20	$907,377.29
11/sep./2026	000000	(D00639)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,346.20	$905,031.09
11/sep./2026	000000	(D00639)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$904,943.09
11/sep./2026	000000	(D00639)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$904,855.09
11/sep./2026	000000	(D00639)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$904,767.09
11/sep./2026	000000	(D00639)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$904,679.09

MUNICIPIO DE ZARAGOZA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 6)
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/oct./2026 11:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/sep./2026	000000	(D00639)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$904,539.09
11/sep./2026	000000	(D00639)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$821.17	$903,717.92
11/sep./2026	000000	(D00639)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.12	$902,914.80
11/sep./2026	000000	(D00639)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.90	$902,901.90
11/sep./2026	000000	(D00639)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$902,198.04
11/sep./2026	000000	(D00639)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$902,110.04
11/sep./2026	000000	(D00639)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.24	$901,640.80
11/sep./2026	000000	(D00639)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.60	$901,623.20
11/sep./2026	000000	(D00639)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00	$901,447.20
11/sep./2026	000000	(D00639)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,338.66	$900,108.54
11/sep./2026	000000	(D00639)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.90	$900,095.64
11/sep./2026	000000	(D00639)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$900,007.64
11/sep./2026	000000	(D00639)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.93	$899,655.71
11/sep./2026	000000	(D00639)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00	$899,433.71
11/sep./2026	000000	(D00639)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.24	$898,964.47
11/sep./2026	000000	(D00639)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,583.69	$897,380.78
11/sep./2026	000000	(D00639)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.90	$897,367.88
11/sep./2026	000000	(D00639)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$896,664.02
11/sep./2026	000000	(D00639)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,056.00	$895,608.02
11/sep./2026	000000	(D00639)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.97	$895,432.05
11/sep./2026	000000	(D00639)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.55	$894,845.50
11/sep./2026	000000	(D00657)	Movimiento Directo Automático	$1,529.00	$0.00	$896,374.50
11/sep./2026	000000	(D00657)	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00	$896,550.50
11/sep./2026	000000	(D00657)	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00	$896,726.50
11/sep./2026	000000	(D00657)	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00	$896,902.50
11/sep./2026	000000	(D00657)	Movimiento Directo Automático	$2,463.51	$0.00	$899,366.01
11/sep./2026	000000	(D00657)	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00	$900,032.01
11/sep./2026	000000	(D00657)	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00	$900,587.01
11/sep./2026	000000	(D00657)	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00	$901,637.01
11/sep./2026	000000	(D00657)	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00	$902,303.01
11/sep./2026	000000	(D00657)	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00	$902,969.01
11/sep./2026	000000	(D00657)	Movimiento Directo Automático	$277.50	$0.00	$903,246.51
11/sep./2026	000000	(D00657)	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00	$903,690.51
11/sep./2026	000000	(D00657)	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00	$904,578.51
11/sep./2026	000000	(D00657)	Movimiento Directo Automático	$2,581.00	$0.00	$907,159.51
11/sep./2026	000000	(D00657)	Movimiento Directo Automático	$166.50	$0.00	$907,326.01
11/sep./2026	000000	(D00657)	Movimiento Directo Automático	$5,459,196.82	$0.00	$6,366,522.83
11/sep./2026	000000	(D00657)	Movimiento Directo Automático	$838.77	$0.00	$6,367,361.60
11/sep./2026	000000	(D00657)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$6,367,501.60
11/sep./2026	000000	(D00657)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$6,367,589.60
11/sep./2026	000000	(D00657)	Movimiento Directo Automático	$2,463.51	$0.00	$6,370,053.11
11/sep./2026	000000	(D00657)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,529.00	$6,368,524.11
11/sep./2026	000000	(D00657)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00	$6,368,348.11
11/sep./2026	000000	(D00657)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00	$6,368,172.11
11/sep./2026	000000	(D00657)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00	$6,367,996.11
11/sep./2026	000000	(D00657)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,463.51	$6,365,532.60
11/sep./2026	000000	(D00657)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00	$6,364,866.60
11/sep./2026	000000	(D00657)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00	$6,364,311.60
11/sep./2026	000000	(D00657)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00	$6,363,261.60
11/sep./2026	000000	(D00657)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00	$6,362,595.60
11/sep./2026	000000	(D00657)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00	$6,361,929.60
11/sep./2026	000000	(D00657)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$277.50	$6,361,652.10
11/sep./2026	000000	(D00657)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00	$6,361,208.10
11/sep./2026	000000	(D00657)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00	$6,360,320.10
11/sep./2026	000000	(D00657)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,581.00	$6,357,739.10
11/sep./2026	000000	(D00657)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.50	$6,357,572.60
11/sep./2026	000000	(D00657)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,459,196.82	$898,375.78
11/sep./2026	000000	(D00657)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$838.77	$897,537.01
11/sep./2026	000000	(D00657)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$897,397.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/sep./2026	000000	(D00657)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$897,309.01
11/sep./2026	000000	(D00657)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,463.51	$894,845.50
11/sep./2026		**100**	**Subtotal**	**5,494,373.22**	**5,494,373.22**	
14/sep./2026	000000	(D00640)	Movimiento Directo Automático	$1,396.47	$0.00	$896,241.97
14/sep./2026	000000	(D00640)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$896,329.97
14/sep./2026	000000	(D00640)	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00	$896,609.97
14/sep./2026	000000	(D00640)	Movimiento Directo Automático	$3,226.48	$0.00	$899,836.45
14/sep./2026	000000	(D00640)	Movimiento Directo Automático	$12.90	$0.00	$899,849.35
14/sep./2026	000000	(D00640)	Movimiento Directo Automático	$469.24	$0.00	$900,318.59
14/sep./2026	000000	(D00640)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$900,406.59
14/sep./2026	000000	(D00640)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$901,110.45
14/sep./2026	000000	(D00640)	Movimiento Directo Automático	$12.90	$0.00	$901,123.35
14/sep./2026	000000	(D00640)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$901,827.21
14/sep./2026	000000	(D00640)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$902,531.07
14/sep./2026	000000	(D00640)	Movimiento Directo Automático	$12.90	$0.00	$902,543.97
14/sep./2026	000000	(D00640)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$903,247.83
14/sep./2026	000000	(D00640)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$903,335.83
14/sep./2026	000000	(D00640)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$903,423.83
14/sep./2026	000000	(D00640)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$903,511.83
14/sep./2026	000000	(D00640)	Movimiento Directo Automático	$563.08	$0.00	$904,074.91
14/sep./2026	000000	(D00640)	Movimiento Directo Automático	$175.97	$0.00	$904,250.88
14/sep./2026	000000	(D00640)	Movimiento Directo Automático	$9,384.80	$0.00	$913,635.68
14/sep./2026	000000	(D00640)	Movimiento Directo Automático	$586.55	$0.00	$914,222.23
14/sep./2026	000000	(D00640)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,396.47	$912,825.76
14/sep./2026	000000	(D00640)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$912,737.76
14/sep./2026	000000	(D00640)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00	$912,457.76
14/sep./2026	000000	(D00640)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,226.48	$909,231.28
14/sep./2026	000000	(D00640)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.90	$909,218.38
14/sep./2026	000000	(D00640)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.24	$908,749.14
14/sep./2026	000000	(D00640)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$908,661.14
14/sep./2026	000000	(D00640)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$907,957.28
14/sep./2026	000000	(D00640)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.90	$907,944.38
14/sep./2026	000000	(D00640)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$907,240.52
14/sep./2026	000000	(D00640)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$906,536.66
14/sep./2026	000000	(D00640)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.90	$906,523.76
14/sep./2026	000000	(D00640)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$905,819.90
14/sep./2026	000000	(D00640)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$905,731.90
14/sep./2026	000000	(D00640)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$905,643.90
14/sep./2026	000000	(D00640)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$905,555.90
14/sep./2026	000000	(D00640)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$563.08	$904,992.82
14/sep./2026	000000	(D00640)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.97	$904,816.85
14/sep./2026	000000	(D00640)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,384.80	$895,432.05
14/sep./2026	000000	(D00640)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.55	$894,845.50
14/sep./2026	000000	(D00658)	Movimiento Directo Automático	$469.24	$0.00	$895,314.74
14/sep./2026	000000	(D00658)	Movimiento Directo Automático	$921.80	$0.00	$896,236.54
14/sep./2026	000000	(D00658)	Movimiento Directo Automático	$64.46	$0.00	$896,301.00
14/sep./2026	000000	(D00658)	Movimiento Directo Automático	$474.67	$0.00	$896,775.67
14/sep./2026	000000	(D00658)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$896,863.67
14/sep./2026	000000	(D00658)	Movimiento Directo Automático	$151,194.41	$0.00	$1,048,058.08
14/sep./2026	000000	(D00658)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$1,048,146.08
14/sep./2026	000000	(D00658)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$1,048,234.08
14/sep./2026	000000	(D00658)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$1,048,322.08
14/sep./2026	000000	(D00658)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$1,048,410.08
14/sep./2026	000000	(D00658)	Movimiento Directo Automático	$804.50	$0.00	$1,049,214.58
14/sep./2026	000000	(D00658)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$1,049,302.58
14/sep./2026	000000	(D00658)	Movimiento Directo Automático	$274,413.82	$0.00	$1,323,716.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
14/sep./2026	000000	(D00658)	Movimiento Directo Automático	$274,413.82	$0.00	$1,598,130.22
14/sep./2026	000000	(D00658)	Movimiento Directo Automático	$822.00	$0.00	$1,598,952.22
14/sep./2026	000000	(D00658)	Movimiento Directo Automático	$486.84	$0.00	$1,599,439.06
14/sep./2026	000000	(D00658)	Movimiento Directo Automático	$111.00	$0.00	$1,599,550.06
14/sep./2026	000000	(D00658)	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00	$1,599,843.06
14/sep./2026	000000	(D00658)	Movimiento Directo Automático	$1,542.63	$0.00	$1,601,385.69
14/sep./2026	000000	(D00658)	Movimiento Directo Automático	$293.28	$0.00	$1,601,678.97
14/sep./2026	000000	(D00658)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.24	$1,601,209.73
14/sep./2026	000000	(D00658)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$921.80	$1,600,287.93
14/sep./2026	000000	(D00658)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.46	$1,600,223.47
14/sep./2026	000000	(D00658)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.67	$1,599,748.80
14/sep./2026	000000	(D00658)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$1,599,660.80
14/sep./2026	000000	(D00658)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151,194.41	$1,448,466.39
14/sep./2026	000000	(D00658)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$1,448,378.39
14/sep./2026	000000	(D00658)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$1,448,290.39
14/sep./2026	000000	(D00658)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$1,448,202.39
14/sep./2026	000000	(D00658)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$1,448,114.39
14/sep./2026	000000	(D00658)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$804.50	$1,447,309.89
14/sep./2026	000000	(D00658)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$1,447,221.89
14/sep./2026	000000	(D00658)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274,413.82	$1,172,808.07
14/sep./2026	000000	(D00658)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274,413.82	$898,394.25
14/sep./2026	000000	(D00658)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$822.00	$897,572.25
14/sep./2026	000000	(D00658)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.84	$897,085.41
14/sep./2026	000000	(D00658)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.00	$896,974.41
14/sep./2026	000000	(D00658)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00	$896,681.41
14/sep./2026	000000	(D00658)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,542.63	$895,138.78
14/sep./2026	000000	(D00658)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.28	$894,845.50
14/sep./2026		**80**	**Subtotal**	**726,210.20**	**726,210.20**	
15/sep./2026	000000	(D00659)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$894,933.50
15/sep./2026	000000	(D00659)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$895,021.50
15/sep./2026	000000	(D00659)	Movimiento Directo Automático	$166.50	$0.00	$895,188.00
15/sep./2026	000000	(D00659)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$895,276.00
15/sep./2026	000000	(D00659)	Movimiento Directo Automático	$111.00	$0.00	$895,387.00
15/sep./2026	000000	(D00659)	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00	$896,347.00
15/sep./2026	000000	(D00659)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$896,435.00
15/sep./2026	000000	(D00659)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$896,523.00
15/sep./2026	000000	(D00659)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$896,611.00
15/sep./2026	000000	(D00659)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$896,699.00
15/sep./2026	000000	(D00659)	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00	$896,921.00
15/sep./2026	000000	(D00659)	Movimiento Directo Automático	$2,463.51	$0.00	$899,384.51
15/sep./2026	000000	(D00659)	Movimiento Directo Automático	$1,994.27	$0.00	$901,378.78
15/sep./2026	000000	(D00659)	Movimiento Directo Automático	$2,463.51	$0.00	$903,842.29
15/sep./2026	000000	(D00659)	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00	$904,064.29
15/sep./2026	000000	(D00659)	Movimiento Directo Automático	$822.00	$0.00	$904,886.29
15/sep./2026	000000	(D00659)	Movimiento Directo Automático	$2,476.41	$0.00	$907,362.70
15/sep./2026	000000	(D00659)	Movimiento Directo Automático	$3,138.52	$0.00	$910,501.22
15/sep./2026	000000	(D00659)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$910,413.22
15/sep./2026	000000	(D00659)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$910,325.22
15/sep./2026	000000	(D00659)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.50	$910,158.72
15/sep./2026	000000	(D00659)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$910,070.72
15/sep./2026	000000	(D00659)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.00	$909,959.72
15/sep./2026	000000	(D00659)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00	$908,999.72
15/sep./2026	000000	(D00659)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$908,911.72
15/sep./2026	000000	(D00659)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$908,823.72
15/sep./2026	000000	(D00659)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$908,735.72
15/sep./2026	000000	(D00659)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$908,647.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/sep./2026	000000	(D00659)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00	$908,425.72
15/sep./2026	000000	(D00659)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,463.51	$905,962.21
15/sep./2026	000000	(D00659)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,994.27	$903,967.94
15/sep./2026	000000	(D00659)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,463.51	$901,504.43
15/sep./2026	000000	(D00659)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00	$901,282.43
15/sep./2026	000000	(D00659)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$822.00	$900,460.43
15/sep./2026	000000	(D00659)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,476.41	$897,984.02
15/sep./2026	000000	(D00659)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,138.52	$894,845.50
15/sep./2026		**36**	**Subtotal**	**15,655.72**	**15,655.72**	
17/sep./2026	000000	(D00641)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$894,933.50
17/sep./2026	000000	(D00641)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$895,021.50
17/sep./2026	000000	(D00641)	Movimiento Directo Automático	$111.00	$0.00	$895,132.50
17/sep./2026	000000	(D00641)	Movimiento Directo Automático	$2,698.13	$0.00	$897,830.63
17/sep./2026	000000	(D00641)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$897,742.63
17/sep./2026	000000	(D00641)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$897,654.63
17/sep./2026	000000	(D00641)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.00	$897,543.63
17/sep./2026	000000	(D00641)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,698.13	$894,845.50
17/sep./2026	000000	(D00660)	Movimiento Directo Automático	$469.24	$0.00	$895,314.74
17/sep./2026	000000	(D00660)	Movimiento Directo Automático	$1,356.09	$0.00	$896,670.83
17/sep./2026	000000	(D00660)	Movimiento Directo Automático	$539.20	$0.00	$897,210.03
17/sep./2026	000000	(D00660)	Movimiento Directo Automático	$5,679.44	$0.00	$902,889.47
17/sep./2026	000000	(D00660)	Movimiento Directo Automático	$64.46	$0.00	$902,953.93
17/sep./2026	000000	(D00660)	Movimiento Directo Automático	$1,020.80	$0.00	$903,974.73
17/sep./2026	000000	(D00660)	Movimiento Directo Automático	$74.07	$0.00	$904,048.80
17/sep./2026	000000	(D00660)	Movimiento Directo Automático	$344.47	$0.00	$904,393.27
17/sep./2026	000000	(D00660)	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00	$904,657.27
17/sep./2026	000000	(D00660)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$904,745.27
17/sep./2026	000000	(D00660)	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00	$904,921.27
17/sep./2026	000000	(D00660)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$905,009.27
17/sep./2026	000000	(D00660)	Movimiento Directo Automático	$1,320.80	$0.00	$906,330.07
17/sep./2026	000000	(D00660)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$906,418.07
17/sep./2026	000000	(D00660)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$906,506.07
17/sep./2026	000000	(D00660)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$906,646.07
17/sep./2026	000000	(D00660)	Movimiento Directo Automático	$822.00	$0.00	$907,468.07
17/sep./2026	000000	(D00660)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$907,556.07
17/sep./2026	000000	(D00660)	Movimiento Directo Automático	$586.55	$0.00	$908,142.62
17/sep./2026	000000	(D00660)	Movimiento Directo Automático	$1,056.33	$0.00	$909,198.95
17/sep./2026	000000	(D00660)	Movimiento Directo Automático	$2,347.40	$0.00	$911,546.35
17/sep./2026	000000	(D00660)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.24	$911,077.11
17/sep./2026	000000	(D00660)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,356.09	$909,721.02
17/sep./2026	000000	(D00660)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$539.20	$909,181.82
17/sep./2026	000000	(D00660)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,679.44	$903,502.38
17/sep./2026	000000	(D00660)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.46	$903,437.92
17/sep./2026	000000	(D00660)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,020.80	$902,417.12
17/sep./2026	000000	(D00660)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.07	$902,343.05
17/sep./2026	000000	(D00660)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344.47	$901,998.58
17/sep./2026	000000	(D00660)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00	$901,734.58
17/sep./2026	000000	(D00660)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$901,646.58
17/sep./2026	000000	(D00660)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00	$901,470.58
17/sep./2026	000000	(D00660)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$901,382.58
17/sep./2026	000000	(D00660)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,320.80	$900,061.78
17/sep./2026	000000	(D00660)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$899,973.78
17/sep./2026	000000	(D00660)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$899,885.78
17/sep./2026	000000	(D00660)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$899,745.78
17/sep./2026	000000	(D00660)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$822.00	$898,923.78
17/sep./2026	000000	(D00660)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$898,835.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/sep./2026	000000	(D00660)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.55	$898,249.23
17/sep./2026	000000	(D00660)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,056.33	$897,192.90
17/sep./2026	000000	(D00660)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.40	$894,845.50
17/sep./2026		**50**	**Subtotal**	**19,685.98**	**19,685.98**	
18/sep./2026	000000	(D00642)	Movimiento Directo Automático	$2,639.48	$0.00	$897,484.98
18/sep./2026	000000	(D00642)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$897,572.98
18/sep./2026	000000	(D00642)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$898,276.84
18/sep./2026	000000	(D00642)	Movimiento Directo Automático	$12.90	$0.00	$898,289.74
18/sep./2026	000000	(D00642)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$898,377.74
18/sep./2026	000000	(D00642)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$898,465.74
18/sep./2026	000000	(D00642)	Movimiento Directo Automático	$1,583.69	$0.00	$900,049.43
18/sep./2026	000000	(D00642)	Movimiento Directo Automático	$12.90	$0.00	$900,062.33
18/sep./2026	000000	(D00642)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$900,766.19
18/sep./2026	000000	(D00642)	Movimiento Directo Automático	$469.24	$0.00	$901,235.43
18/sep./2026	000000	(D00642)	Movimiento Directo Automático	$469.24	$0.00	$901,704.67
18/sep./2026	000000	(D00642)	Movimiento Directo Automático	$12.90	$0.00	$901,717.57
18/sep./2026	000000	(D00642)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$902,421.43
18/sep./2026	000000	(D00642)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$903,125.29
18/sep./2026	000000	(D00642)	Movimiento Directo Automático	$12.90	$0.00	$903,138.19
18/sep./2026	000000	(D00642)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$903,842.05
18/sep./2026	000000	(D00642)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$903,930.05
18/sep./2026	000000	(D00642)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,639.48	$901,290.57
18/sep./2026	000000	(D00642)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$901,202.57
18/sep./2026	000000	(D00642)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$900,498.71
18/sep./2026	000000	(D00642)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.90	$900,485.81
18/sep./2026	000000	(D00642)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$900,397.81
18/sep./2026	000000	(D00642)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$900,309.81
18/sep./2026	000000	(D00642)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,583.69	$898,726.12
18/sep./2026	000000	(D00642)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.90	$898,713.22
18/sep./2026	000000	(D00642)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$898,009.36
18/sep./2026	000000	(D00642)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.24	$897,540.12
18/sep./2026	000000	(D00642)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.24	$897,070.88
18/sep./2026	000000	(D00642)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.90	$897,057.98
18/sep./2026	000000	(D00642)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$896,354.12
18/sep./2026	000000	(D00642)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$895,650.26
18/sep./2026	000000	(D00642)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.90	$895,637.36
18/sep./2026	000000	(D00642)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$894,933.50
18/sep./2026	000000	(D00642)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$894,845.50
18/sep./2026	000000	(D00661)	Movimiento Directo Automático	$5,679.44	$0.00	$900,524.94
18/sep./2026	000000	(D00661)	Movimiento Directo Automático	$469.24	$0.00	$900,994.18
18/sep./2026	000000	(D00661)	Movimiento Directo Automático	$1,524.61	$0.00	$902,518.79
18/sep./2026	000000	(D00661)	Movimiento Directo Automático	$344.47	$0.00	$902,863.26
18/sep./2026	000000	(D00661)	Movimiento Directo Automático	$64.46	$0.00	$902,927.72
18/sep./2026	000000	(D00661)	Movimiento Directo Automático	$678.44	$0.00	$903,606.16
18/sep./2026	000000	(D00661)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00	$903,606.16
18/sep./2026	000000	(D00661)	Movimiento Directo Automático	$166.50	$0.00	$903,772.66
18/sep./2026	000000	(D00661)	Movimiento Directo Automático	$540.80	$0.00	$904,313.46
18/sep./2026	000000	(D00661)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$904,401.46
18/sep./2026	000000	(D00661)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00	$904,401.46
18/sep./2026	000000	(D00661)	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00	$904,821.46
18/sep./2026	000000	(D00661)	Movimiento Directo Automático	$2,220.00	$0.00	$907,041.46
18/sep./2026	000000	(D00661)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$907,129.46
18/sep./2026	000000	(D00661)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$907,217.46
18/sep./2026	000000	(D00661)	Movimiento Directo Automático	$8,798.25	$0.00	$916,015.71
18/sep./2026	000000	(D00661)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$916,103.71
18/sep./2026	000000	(D00661)	Movimiento Directo Automático	$2,463.51	$0.00	$918,567.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
18/sep./2026	000000	(D00661)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$918,655.22
18/sep./2026	000000	(D00661)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$918,743.22
18/sep./2026	000000	(D00661)	Movimiento Directo Automático	$469.24	$0.00	$919,212.46
18/sep./2026	000000	(D00661)	Movimiento Directo Automático	$469.24	$0.00	$919,681.70
18/sep./2026	000000	(D00661)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00	$919,681.70
18/sep./2026	000000	(D00661)	Movimiento Directo Automático	$2,581.00	$0.00	$922,262.70
18/sep./2026	000000	(D00661)	Movimiento Directo Automático	$1,165.50	$0.00	$923,428.20
18/sep./2026	000000	(D00661)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00	$923,428.20
18/sep./2026	000000	(D00661)	Movimiento Directo Automático	$2,300.45	$0.00	$925,728.65
18/sep./2026	000000	(D00661)	Movimiento Directo Automático	$2,828.34	$0.00	$928,556.99
18/sep./2026	000000	(D00661)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$928,644.99
18/sep./2026	000000	(D00661)	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00	$928,937.99
18/sep./2026	000000	(D00661)	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00	$929,457.99
18/sep./2026	000000	(D00661)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$929,545.99
18/sep./2026	000000	(D00661)	Movimiento Directo Automático	$469.24	$0.00	$930,015.23
18/sep./2026	000000	(D00661)	Movimiento Directo Automático	$1,173.10	$0.00	$931,188.33
18/sep./2026	000000	(D00661)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,679.44	$925,508.89
18/sep./2026	000000	(D00661)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.24	$925,039.65
18/sep./2026	000000	(D00661)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,524.61	$923,515.04
18/sep./2026	000000	(D00661)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344.47	$923,170.57
18/sep./2026	000000	(D00661)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.46	$923,106.11
18/sep./2026	000000	(D00661)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.44	$922,427.67
18/sep./2026	000000	(D00661)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00	$922,427.67
18/sep./2026	000000	(D00661)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.50	$922,261.17
18/sep./2026	000000	(D00661)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.80	$921,720.37
18/sep./2026	000000	(D00661)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$921,632.37
18/sep./2026	000000	(D00661)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00	$921,632.37
18/sep./2026	000000	(D00661)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00	$921,212.37
18/sep./2026	000000	(D00661)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,220.00	$918,992.37
18/sep./2026	000000	(D00661)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$918,904.37
18/sep./2026	000000	(D00661)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$918,816.37
18/sep./2026	000000	(D00661)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,798.25	$910,018.12
18/sep./2026	000000	(D00661)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$909,930.12
18/sep./2026	000000	(D00661)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,463.51	$907,466.61
18/sep./2026	000000	(D00661)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$907,378.61
18/sep./2026	000000	(D00661)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$907,290.61
18/sep./2026	000000	(D00661)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.24	$906,821.37
18/sep./2026	000000	(D00661)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.24	$906,352.13
18/sep./2026	000000	(D00661)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00	$906,352.13
18/sep./2026	000000	(D00661)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,581.00	$903,771.13
18/sep./2026	000000	(D00661)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,165.50	$902,605.63
18/sep./2026	000000	(D00661)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00	$902,605.63
18/sep./2026	000000	(D00661)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.45	$900,305.18
18/sep./2026	000000	(D00661)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,828.34	$897,476.84
18/sep./2026	000000	(D00661)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$897,388.84
18/sep./2026	000000	(D00661)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00	$897,095.84
18/sep./2026	000000	(D00661)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00	$896,575.84
18/sep./2026	000000	(D00661)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$896,487.84
18/sep./2026	000000	(D00661)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.24	$896,018.60
18/sep./2026	000000	(D00661)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.10	$894,845.50
18/sep./2026		**102**	**Subtotal**	**45,427.38**	**45,427.38**	
21/sep./2026	000000	(D00643)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$895,549.36
21/sep./2026	000000	(D00643)	Movimiento Directo Automático	$12.90	$0.00	$895,562.26
21/sep./2026	000000	(D00643)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$896,266.12
21/sep./2026	000000	(D00643)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$896,969.98
21/sep./2026	000000	(D00643)	Movimiento Directo Automático	$12.90	$0.00	$896,982.88

MUNICIPIO DE ZARAGOZA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 6)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/oct./2026 11:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/sep./2026	000000	(D00643)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$897,686.74
21/sep./2026	000000	(D00643)	Movimiento Directo Automático	$469.24	$0.00	$898,155.98
21/sep./2026	000000	(D00643)	Movimiento Directo Automático	$351.93	$0.00	$898,507.91
21/sep./2026	000000	(D00643)	Movimiento Directo Automático	$17.60	$0.00	$898,525.51
21/sep./2026	000000	(D00643)	Movimiento Directo Automático	$469.24	$0.00	$898,994.75
21/sep./2026	000000	(D00643)	Movimiento Directo Automático	$351.93	$0.00	$899,346.68
21/sep./2026	000000	(D00643)	Movimiento Directo Automático	$17.60	$0.00	$899,364.28
21/sep./2026	000000	(D00643)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$898,660.42
21/sep./2026	000000	(D00643)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.90	$898,647.52
21/sep./2026	000000	(D00643)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$897,943.66
21/sep./2026	000000	(D00643)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$897,239.80
21/sep./2026	000000	(D00643)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.90	$897,226.90
21/sep./2026	000000	(D00643)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$896,523.04
21/sep./2026	000000	(D00643)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.24	$896,053.80
21/sep./2026	000000	(D00643)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.93	$895,701.87
21/sep./2026	000000	(D00643)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.60	$895,684.27
21/sep./2026	000000	(D00643)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.24	$895,215.03
21/sep./2026	000000	(D00643)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.93	$894,863.10
21/sep./2026	000000	(D00643)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.60	$894,845.50
21/sep./2026	000000	(D00662)	Movimiento Directo Automático	$1,443.00	$0.00	$896,288.50
21/sep./2026	000000	(D00662)	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00	$896,464.50
21/sep./2026	000000	(D00662)	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00	$896,640.50
21/sep./2026	000000	(D00662)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$896,728.50
21/sep./2026	000000	(D00662)	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00	$897,616.50
21/sep./2026	000000	(D00662)	Movimiento Directo Automático	$2,463.51	$0.00	$900,080.01
21/sep./2026	000000	(D00662)	Movimiento Directo Automático	$2,241.79	$0.00	$902,321.80
21/sep./2026	000000	(D00662)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$902,409.80
21/sep./2026	000000	(D00662)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$902,497.80
21/sep./2026	000000	(D00662)	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00	$902,673.80
21/sep./2026	000000	(D00662)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$902,761.80
21/sep./2026	000000	(D00662)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$902,849.80
21/sep./2026	000000	(D00662)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$902,937.80
21/sep./2026	000000	(D00662)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$903,025.80
21/sep./2026	000000	(D00662)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$903,113.80
21/sep./2026	000000	(D00662)	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00	$903,779.80
21/sep./2026	000000	(D00662)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$903,867.80
21/sep./2026	000000	(D00662)	Movimiento Directo Automático	$2,129.18	$0.00	$905,996.98
21/sep./2026	000000	(D00662)	Movimiento Directo Automático	$790.00	$0.00	$906,786.98
21/sep./2026	000000	(D00662)	Movimiento Directo Automático	$469.24	$0.00	$907,256.22
21/sep./2026	000000	(D00662)	Movimiento Directo Automático	$2,300.45	$0.00	$909,556.67
21/sep./2026	000000	(D00662)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$909,644.67
21/sep./2026	000000	(D00662)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$909,732.67
21/sep./2026	000000	(D00662)	Movimiento Directo Automático	$1,065.00	$0.00	$910,797.67
21/sep./2026	000000	(D00662)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,443.00	$909,354.67
21/sep./2026	000000	(D00662)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00	$909,178.67
21/sep./2026	000000	(D00662)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00	$909,002.67
21/sep./2026	000000	(D00662)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$908,914.67
21/sep./2026	000000	(D00662)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00	$908,026.67
21/sep./2026	000000	(D00662)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,463.51	$905,563.16
21/sep./2026	000000	(D00662)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,241.79	$903,321.37
21/sep./2026	000000	(D00662)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$903,233.37
21/sep./2026	000000	(D00662)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$903,145.37
21/sep./2026	000000	(D00662)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00	$902,969.37
21/sep./2026	000000	(D00662)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$902,881.37
21/sep./2026	000000	(D00662)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$902,793.37
21/sep./2026	000000	(D00662)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$902,705.37
21/sep./2026	000000	(D00662)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$902,617.37
21/sep./2026	000000	(D00662)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$902,529.37
21/sep./2026	000000	(D00662)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00	$901,863.37

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/sep./2026	000000	(D00662)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$901,775.37
21/sep./2026	000000	(D00662)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,129.18	$899,646.19
21/sep./2026	000000	(D00662)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$790.00	$898,856.19
21/sep./2026	000000	(D00662)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.24	$898,386.95
21/sep./2026	000000	(D00662)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.45	$896,086.50
21/sep./2026	000000	(D00662)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$895,998.50
21/sep./2026	000000	(D00662)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$895,910.50
21/sep./2026	000000	(D00662)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,065.00	$894,845.50
21/sep./2026		**72**	**Subtotal**	**20,470.95**	**20,470.95**	
22/sep./2026	000000	(D00644)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$894,933.50
22/sep./2026	000000	(D00644)	Movimiento Directo Automático	$278.00	$0.00	$895,211.50
22/sep./2026	000000	(D00644)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$895,299.50
22/sep./2026	000000	(D00644)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$895,387.50
22/sep./2026	000000	(D00644)	Movimiento Directo Automático	$2,225.37	$0.00	$897,612.87
22/sep./2026	000000	(D00644)	Movimiento Directo Automático	$586.55	$0.00	$898,199.42
22/sep./2026	000000	(D00644)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$898,111.42
22/sep./2026	000000	(D00644)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.00	$897,833.42
22/sep./2026	000000	(D00644)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$897,745.42
22/sep./2026	000000	(D00644)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$897,657.42
22/sep./2026	000000	(D00644)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,225.37	$895,432.05
22/sep./2026	000000	(D00644)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.55	$894,845.50
22/sep./2026	000000	(D00663)	Movimiento Directo Automático	$469.24	$0.00	$895,314.74
22/sep./2026	000000	(D00663)	Movimiento Directo Automático	$469.24	$0.00	$895,783.98
22/sep./2026	000000	(D00663)	Movimiento Directo Automático	$469.24	$0.00	$896,253.22
22/sep./2026	000000	(D00663)	Movimiento Directo Automático	$64.46	$0.00	$896,317.68
22/sep./2026	000000	(D00663)	Movimiento Directo Automático	$64.46	$0.00	$896,382.14
22/sep./2026	000000	(D00663)	Movimiento Directo Automático	$64.46	$0.00	$896,446.60
22/sep./2026	000000	(D00663)	Movimiento Directo Automático	$1,330.00	$0.00	$897,776.60
22/sep./2026	000000	(D00663)	Movimiento Directo Automático	$1,310.00	$0.00	$899,086.60
22/sep./2026	000000	(D00663)	Movimiento Directo Automático	$111.00	$0.00	$899,197.60
22/sep./2026	000000	(D00663)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$899,285.60
22/sep./2026	000000	(D00663)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$899,373.60
22/sep./2026	000000	(D00663)	Movimiento Directo Automático	$13,540.07	$0.00	$912,913.67
22/sep./2026	000000	(D00663)	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00	$913,089.67
22/sep./2026	000000	(D00663)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$913,229.67
22/sep./2026	000000	(D00663)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$913,317.67
22/sep./2026	000000	(D00663)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$913,405.67
22/sep./2026	000000	(D00663)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$913,493.67
22/sep./2026	000000	(D00663)	Movimiento Directo Automático	$528.00	$0.00	$914,021.67
22/sep./2026	000000	(D00663)	Movimiento Directo Automático	$12,535.74	$0.00	$926,557.41
22/sep./2026	000000	(D00663)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$926,645.41
22/sep./2026	000000	(D00663)	Movimiento Directo Automático	$2,111.58	$0.00	$928,756.99
22/sep./2026	000000	(D00663)	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00	$928,932.99
22/sep./2026	000000	(D00663)	Movimiento Directo Automático	$821.17	$0.00	$929,754.16
22/sep./2026	000000	(D00663)	Movimiento Directo Automático	$2,241.79	$0.00	$931,995.95
22/sep./2026	000000	(D00663)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.24	$931,526.71
22/sep./2026	000000	(D00663)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.24	$931,057.47
22/sep./2026	000000	(D00663)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.24	$930,588.23
22/sep./2026	000000	(D00663)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.46	$930,523.77
22/sep./2026	000000	(D00663)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.46	$930,459.31
22/sep./2026	000000	(D00663)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.46	$930,394.85
22/sep./2026	000000	(D00663)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.00	$929,064.85
22/sep./2026	000000	(D00663)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,310.00	$927,754.85
22/sep./2026	000000	(D00663)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.00	$927,643.85
22/sep./2026	000000	(D00663)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$927,555.85
22/sep./2026	000000	(D00663)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$927,467.85

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
22/sep./2026	000000	(D00663)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,540.07	$913,927.78
22/sep./2026	000000	(D00663)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00	$913,751.78
22/sep./2026	000000	(D00663)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$913,611.78
22/sep./2026	000000	(D00663)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$913,523.78
22/sep./2026	000000	(D00663)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$913,435.78
22/sep./2026	000000	(D00663)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$913,347.78
22/sep./2026	000000	(D00663)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.00	$912,819.78
22/sep./2026	000000	(D00663)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,535.74	$900,284.04
22/sep./2026	000000	(D00663)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$900,196.04
22/sep./2026	000000	(D00663)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,111.58	$898,084.46
22/sep./2026	000000	(D00663)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00	$897,908.46
22/sep./2026	000000	(D00663)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$821.17	$897,087.29
22/sep./2026	000000	(D00663)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,241.79	$894,845.50
22/sep./2026		**60**	**Subtotal**	**40,504.37**	**40,504.37**	
23/sep./2026	000000	(D00664)	Movimiento Directo Automático	$921.80	$0.00	$895,767.30
23/sep./2026	000000	(D00664)	Movimiento Directo Automático	$474.67	$0.00	$896,241.97
23/sep./2026	000000	(D00664)	Movimiento Directo Automático	$556.00	$0.00	$896,797.97
23/sep./2026	000000	(D00664)	Movimiento Directo Automático	$1,759.65	$0.00	$898,557.62
23/sep./2026	000000	(D00664)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$898,697.62
23/sep./2026	000000	(D00664)	Movimiento Directo Automático	$4,105.85	$0.00	$902,803.47
23/sep./2026	000000	(D00664)	Movimiento Directo Automático	$3,167.37	$0.00	$905,970.84
23/sep./2026	000000	(D00664)	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00	$906,146.84
23/sep./2026	000000	(D00664)	Movimiento Directo Automático	$3,962.31	$0.00	$910,109.15
23/sep./2026	000000	(D00664)	Movimiento Directo Automático	$111.00	$0.00	$910,220.15
23/sep./2026	000000	(D00664)	Movimiento Directo Automático	$2,581.00	$0.00	$912,801.15
23/sep./2026	000000	(D00664)	Movimiento Directo Automático	$83.50	$0.00	$912,884.65
23/sep./2026	000000	(D00664)	Movimiento Directo Automático	$2,581.00	$0.00	$915,465.65
23/sep./2026	000000	(D00664)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$915,553.65
23/sep./2026	000000	(D00664)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$915,641.65
23/sep./2026	000000	(D00664)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$915,729.65
23/sep./2026	000000	(D00664)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00	$915,729.65
23/sep./2026	000000	(D00664)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$915,817.65
23/sep./2026	000000	(D00664)	Movimiento Directo Automático	$139.00	$0.00	$915,956.65
23/sep./2026	000000	(D00664)	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00	$916,132.65
23/sep./2026	000000	(D00664)	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00	$916,396.65
23/sep./2026	000000	(D00664)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$916,484.65
23/sep./2026	000000	(D00664)	Movimiento Directo Automático	$111.00	$0.00	$916,595.65
23/sep./2026	000000	(D00664)	Movimiento Directo Automático	$111.00	$0.00	$916,706.65
23/sep./2026	000000	(D00664)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$916,794.65
23/sep./2026	000000	(D00664)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00	$916,794.65
23/sep./2026	000000	(D00664)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$916,882.65
23/sep./2026	000000	(D00664)	Movimiento Directo Automático	$9,466.64	$0.00	$926,349.29
23/sep./2026	000000	(D00664)	Movimiento Directo Automático	$15,152.55	$0.00	$941,501.84
23/sep./2026	000000	(D00664)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$921.80	$940,580.04
23/sep./2026	000000	(D00664)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.67	$940,105.37
23/sep./2026	000000	(D00664)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$556.00	$939,549.37
23/sep./2026	000000	(D00664)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,759.65	$937,789.72
23/sep./2026	000000	(D00664)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$937,649.72
23/sep./2026	000000	(D00664)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,105.85	$933,543.87
23/sep./2026	000000	(D00664)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,167.37	$930,376.50
23/sep./2026	000000	(D00664)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00	$930,200.50
23/sep./2026	000000	(D00664)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,962.31	$926,238.19
23/sep./2026	000000	(D00664)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.00	$926,127.19
23/sep./2026	000000	(D00664)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,581.00	$923,546.19
23/sep./2026	000000	(D00664)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.50	$923,462.69
23/sep./2026	000000	(D00664)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,581.00	$920,881.69

MUNICIPIO DE ZARAGOZA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 6)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/oct./2026 11:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/sep./2026	000000	(D00664)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$920,793.69
23/sep./2026	000000	(D00664)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$920,705.69
23/sep./2026	000000	(D00664)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$920,617.69
23/sep./2026	000000	(D00664)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00	$920,617.69
23/sep./2026	000000	(D00664)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$920,529.69
23/sep./2026	000000	(D00664)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.00	$920,390.69
23/sep./2026	000000	(D00664)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00	$920,214.69
23/sep./2026	000000	(D00664)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00	$919,950.69
23/sep./2026	000000	(D00664)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$919,862.69
23/sep./2026	000000	(D00664)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.00	$919,751.69
23/sep./2026	000000	(D00664)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.00	$919,640.69
23/sep./2026	000000	(D00664)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$919,552.69
23/sep./2026	000000	(D00664)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00	$919,552.69
23/sep./2026	000000	(D00664)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$919,464.69
23/sep./2026	000000	(D00664)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,466.64	$909,998.05
23/sep./2026	000000	(D00664)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,152.55	$894,845.50
23/sep./2026		**58**	**Subtotal**	**46,656.34**	**46,656.34**	
24/sep./2026	000000	(D00645)	Movimiento Directo Automático	$1,396.47	$0.00	$896,241.97
24/sep./2026	000000	(D00645)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$896,329.97
24/sep./2026	000000	(D00645)	Movimiento Directo Automático	$111.00	$0.00	$896,440.97
24/sep./2026	000000	(D00645)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$896,580.97
24/sep./2026	000000	(D00645)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$896,668.97
24/sep./2026	000000	(D00645)	Movimiento Directo Automático	$175.97	$0.00	$896,844.94
24/sep./2026	000000	(D00645)	Movimiento Directo Automático	$14,280.00	$0.00	$911,124.94
24/sep./2026	000000	(D00645)	Movimiento Directo Automático	$8,211.70	$0.00	$919,336.64
24/sep./2026	000000	(D00645)	Movimiento Directo Automático	$586.55	$0.00	$919,923.19
24/sep./2026	000000	(D00645)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,396.47	$918,526.72
24/sep./2026	000000	(D00645)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$918,438.72
24/sep./2026	000000	(D00645)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.00	$918,327.72
24/sep./2026	000000	(D00645)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$918,187.72
24/sep./2026	000000	(D00645)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$918,099.72
24/sep./2026	000000	(D00645)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.97	$917,923.75
24/sep./2026	000000	(D00645)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,280.00	$903,643.75
24/sep./2026	000000	(D00645)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,211.70	$895,432.05
24/sep./2026	000000	(D00645)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.55	$894,845.50
24/sep./2026	000000	(D00665)	Movimiento Directo Automático	$333.00	$0.00	$895,178.50
24/sep./2026	000000	(D00665)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$895,266.50
24/sep./2026	000000	(D00665)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$895,354.50
24/sep./2026	000000	(D00665)	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00	$895,530.50
24/sep./2026	000000	(D00665)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$895,618.50
24/sep./2026	000000	(D00665)	Movimiento Directo Automático	$469.24	$0.00	$896,087.74
24/sep./2026	000000	(D00665)	Movimiento Directo Automático	$2,499.62	$0.00	$898,587.36
24/sep./2026	000000	(D00665)	Movimiento Directo Automático	$4,412.03	$0.00	$902,999.39
24/sep./2026	000000	(D00665)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$903,087.39
24/sep./2026	000000	(D00665)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$903,175.39
24/sep./2026	000000	(D00665)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$903,263.39
24/sep./2026	000000	(D00665)	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00	$903,439.39
24/sep./2026	000000	(D00665)	Movimiento Directo Automático	$762.52	$0.00	$904,201.91
24/sep./2026	000000	(D00665)	Movimiento Directo Automático	$17,407.35	$0.00	$921,609.26
24/sep./2026	000000	(D00665)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$333.00	$921,276.26
24/sep./2026	000000	(D00665)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$921,188.26
24/sep./2026	000000	(D00665)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$921,100.26
24/sep./2026	000000	(D00665)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00	$920,924.26
24/sep./2026	000000	(D00665)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$920,836.26
24/sep./2026	000000	(D00665)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.24	$920,367.02
24/sep./2026	000000	(D00665)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,499.62	$917,867.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/sep./2026	000000	(D00665)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,412.03	$913,455.37
24/sep./2026	000000	(D00665)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$913,367.37
24/sep./2026	000000	(D00665)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$913,279.37
24/sep./2026	000000	(D00665)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$913,191.37
24/sep./2026	000000	(D00665)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00	$913,015.37
24/sep./2026	000000	(D00665)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$762.52	$912,252.85
24/sep./2026	000000	(D00665)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,407.35	$894,845.50
24/sep./2026		**46**	**Subtotal**	**51,841.45**	**51,841.45**	
25/sep./2026	000000	(D00666)	Movimiento Directo Automático	$4,295.56	$0.00	$899,141.06
25/sep./2026	000000	(D00666)	Movimiento Directo Automático	$8,579.81	$0.00	$907,720.87
25/sep./2026	000000	(D00666)	Movimiento Directo Automático	$3,069.31	$0.00	$910,790.18
25/sep./2026	000000	(D00666)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$910,878.18
25/sep./2026	000000	(D00666)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$911,018.18
25/sep./2026	000000	(D00666)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$911,106.18
25/sep./2026	000000	(D00666)	Movimiento Directo Automático	$838.77	$0.00	$911,944.95
25/sep./2026	000000	(D00666)	Movimiento Directo Automático	$6,100.12	$0.00	$918,045.07
25/sep./2026	000000	(D00666)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$918,133.07
25/sep./2026	000000	(D00666)	Movimiento Directo Automático	$333.00	$0.00	$918,466.07
25/sep./2026	000000	(D00666)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$918,554.07
25/sep./2026	000000	(D00666)	Movimiento Directo Automático	$7,625.15	$0.00	$926,179.22
25/sep./2026	000000	(D00666)	Movimiento Directo Automático	$7,085.48	$0.00	$933,264.70
25/sep./2026	000000	(D00666)	Movimiento Directo Automático	$9,150.18	$0.00	$942,414.88
25/sep./2026	000000	(D00666)	Movimiento Directo Automático	$2,463.51	$0.00	$944,878.39
25/sep./2026	000000	(D00666)	Movimiento Directo Automático	$822.00	$0.00	$945,700.39
25/sep./2026	000000	(D00666)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$945,840.39
25/sep./2026	000000	(D00666)	Movimiento Directo Automático	$4,498.22	$0.00	$950,338.61
25/sep./2026	000000	(D00666)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,295.56	$946,043.05
25/sep./2026	000000	(D00666)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,579.81	$937,463.24
25/sep./2026	000000	(D00666)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,069.31	$934,393.93
25/sep./2026	000000	(D00666)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$934,305.93
25/sep./2026	000000	(D00666)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$934,165.93
25/sep./2026	000000	(D00666)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$934,077.93
25/sep./2026	000000	(D00666)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$838.77	$933,239.16
25/sep./2026	000000	(D00666)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,100.12	$927,139.04
25/sep./2026	000000	(D00666)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$927,051.04
25/sep./2026	000000	(D00666)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$333.00	$926,718.04
25/sep./2026	000000	(D00666)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$926,630.04
25/sep./2026	000000	(D00666)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,625.15	$919,004.89
25/sep./2026	000000	(D00666)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,085.48	$911,919.41
25/sep./2026	000000	(D00666)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,150.18	$902,769.23
25/sep./2026	000000	(D00666)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,463.51	$900,305.72
25/sep./2026	000000	(D00666)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$822.00	$899,483.72
25/sep./2026	000000	(D00666)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$899,343.72
25/sep./2026	000000	(D00666)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,498.22	$894,845.50
25/sep./2026		**36**	**Subtotal**	**55,493.11**	**55,493.11**	
28/sep./2026	000000	(D00646)	Movimiento Directo Automático	$533.70	$0.00	$895,379.20
28/sep./2026	000000	(D00646)	Movimiento Directo Automático	$1,668.00	$0.00	$897,047.20
28/sep./2026	000000	(D00646)	Movimiento Directo Automático	$695.00	$0.00	$897,742.20
28/sep./2026	000000	(D00646)	Movimiento Directo Automático	$278.00	$0.00	$898,020.20
28/sep./2026	000000	(D00646)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$533.70	$897,486.50
28/sep./2026	000000	(D00646)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,668.00	$895,818.50
28/sep./2026	000000	(D00646)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$695.00	$895,123.50

MUNICIPIO DE ZARAGOZA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 6)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/oct./2026 11:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/sep./2026	000000	(D00646)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.00	$894,845.50
28/sep./2026	000000	(D00667)	Movimiento Directo Automático	$281.64	$0.00	$895,127.14
28/sep./2026	000000	(D00667)	Movimiento Directo Automático	$77.38	$0.00	$895,204.52
28/sep./2026	000000	(D00667)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$895,292.52
28/sep./2026	000000	(D00667)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$895,380.52
28/sep./2026	000000	(D00667)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$895,468.52
28/sep./2026	000000	(D00667)	Movimiento Directo Automático	$278.00	$0.00	$895,746.52
28/sep./2026	000000	(D00667)	Movimiento Directo Automático	$278.00	$0.00	$896,024.52
28/sep./2026	000000	(D00667)	Movimiento Directo Automático	$278.00	$0.00	$896,302.52
28/sep./2026	000000	(D00667)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$896,390.52
28/sep./2026	000000	(D00667)	Movimiento Directo Automático	$3,072.50	$0.00	$899,463.02
28/sep./2026	000000	(D00667)	Movimiento Directo Automático	$417.00	$0.00	$899,880.02
28/sep./2026	000000	(D00667)	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00	$900,102.02
28/sep./2026	000000	(D00667)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$900,190.02
28/sep./2026	000000	(D00667)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$900,278.02
28/sep./2026	000000	(D00667)	Movimiento Directo Automático	$2,115.34	$0.00	$902,393.36
28/sep./2026	000000	(D00667)	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00	$903,392.36
28/sep./2026	000000	(D00667)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$903,480.36
28/sep./2026	000000	(D00667)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$903,568.36
28/sep./2026	000000	(D00667)	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00	$903,744.36
28/sep./2026	000000	(D00667)	Movimiento Directo Automático	$586.55	$0.00	$904,330.91
28/sep./2026	000000	(D00667)	Movimiento Directo Automático	$3,072.50	$0.00	$907,403.41
28/sep./2026	000000	(D00667)	Movimiento Directo Automático	$2,331.00	$0.00	$909,734.41
28/sep./2026	000000	(D00667)	Movimiento Directo Automático	$3,072.50	$0.00	$912,806.91
28/sep./2026	000000	(D00667)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$912,894.91
28/sep./2026	000000	(D00667)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$912,982.91
28/sep./2026	000000	(D00667)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$913,070.91
28/sep./2026	000000	(D00667)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$913,210.91
28/sep./2026	000000	(D00667)	Movimiento Directo Automático	$838.77	$0.00	$914,049.68
28/sep./2026	000000	(D00667)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$914,137.68
28/sep./2026	000000	(D00667)	Movimiento Directo Automático	$2,715.73	$0.00	$916,853.41
28/sep./2026	000000	(D00667)	Movimiento Directo Automático	$3,884.13	$0.00	$920,737.54
28/sep./2026	000000	(D00667)	Movimiento Directo Automático	$469.24	$0.00	$921,206.78
28/sep./2026	000000	(D00667)	Movimiento Directo Automático	$2,331.00	$0.00	$923,537.78
28/sep./2026	000000	(D00667)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.64	$923,256.14
28/sep./2026	000000	(D00667)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.38	$923,178.76
28/sep./2026	000000	(D00667)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$923,090.76
28/sep./2026	000000	(D00667)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$923,002.76
28/sep./2026	000000	(D00667)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$922,914.76
28/sep./2026	000000	(D00667)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.00	$922,636.76
28/sep./2026	000000	(D00667)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.00	$922,358.76
28/sep./2026	000000	(D00667)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.00	$922,080.76
28/sep./2026	000000	(D00667)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$921,992.76
28/sep./2026	000000	(D00667)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,072.50	$918,920.26
28/sep./2026	000000	(D00667)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$417.00	$918,503.26
28/sep./2026	000000	(D00667)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00	$918,281.26
28/sep./2026	000000	(D00667)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$918,193.26
28/sep./2026	000000	(D00667)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$918,105.26
28/sep./2026	000000	(D00667)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,115.34	$915,989.92
28/sep./2026	000000	(D00667)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00	$914,990.92
28/sep./2026	000000	(D00667)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$914,902.92
28/sep./2026	000000	(D00667)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$914,814.92
28/sep./2026	000000	(D00667)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00	$914,638.92
28/sep./2026	000000	(D00667)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.55	$914,052.37
28/sep./2026	000000	(D00667)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,072.50	$910,979.87
28/sep./2026	000000	(D00667)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,331.00	$908,648.87
28/sep./2026	000000	(D00667)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,072.50	$905,576.37
28/sep./2026	000000	(D00667)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$905,488.37
28/sep./2026	000000	(D00667)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$905,400.37

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/sep./2026	000000	(D00667)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$905,312.37
28/sep./2026	000000	(D00667)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$905,172.37
28/sep./2026	000000	(D00667)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$838.77	$904,333.60
28/sep./2026	000000	(D00667)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$904,245.60
28/sep./2026	000000	(D00667)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,715.73	$901,529.87
28/sep./2026	000000	(D00667)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,884.13	$897,645.74
28/sep./2026	000000	(D00667)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.24	$897,176.50
28/sep./2026	000000	(D00667)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,331.00	$894,845.50
28/sep./2026		**74**	**Subtotal**	**31,866.98**	**31,866.98**	
29/sep./2026	000000	(D00647)	Movimiento Directo Automático	$413.99	$0.00	$895,259.49
29/sep./2026	000000	(D00647)	Movimiento Directo Automático	$533.70	$0.00	$895,793.19
29/sep./2026	000000	(D00647)	Movimiento Directo Automático	$277.50	$0.00	$896,070.69
29/sep./2026	000000	(D00647)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$896,158.69
29/sep./2026	000000	(D00647)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$896,246.69
29/sep./2026	000000	(D00647)	Movimiento Directo Automático	$111.00	$0.00	$896,357.69
29/sep./2026	000000	(D00647)	Movimiento Directo Automático	$1,290.41	$0.00	$897,648.10
29/sep./2026	000000	(D00647)	Movimiento Directo Automático	$703.84	$0.00	$898,351.94
29/sep./2026	000000	(D00647)	Movimiento Directo Automático	$469.24	$0.00	$898,821.18
29/sep./2026	000000	(D00647)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$898,909.18
29/sep./2026	000000	(D00647)	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00	$899,575.18
29/sep./2026	000000	(D00647)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413.99	$899,161.19
29/sep./2026	000000	(D00647)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$533.70	$898,627.49
29/sep./2026	000000	(D00647)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$277.50	$898,349.99
29/sep./2026	000000	(D00647)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$898,261.99
29/sep./2026	000000	(D00647)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$898,173.99
29/sep./2026	000000	(D00647)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.00	$898,062.99
29/sep./2026	000000	(D00647)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.41	$896,772.58
29/sep./2026	000000	(D00647)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.84	$896,068.74
29/sep./2026	000000	(D00647)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.24	$895,599.50
29/sep./2026	000000	(D00647)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$895,511.50
29/sep./2026	000000	(D00647)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00	$894,845.50
29/sep./2026	000000	(D00668)	Movimiento Directo Automático	$921.80	$0.00	$895,767.30
29/sep./2026	000000	(D00668)	Movimiento Directo Automático	$234.62	$0.00	$896,001.92
29/sep./2026	000000	(D00668)	Movimiento Directo Automático	$474.67	$0.00	$896,476.59
29/sep./2026	000000	(D00668)	Movimiento Directo Automático	$64.46	$0.00	$896,541.05
29/sep./2026	000000	(D00668)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$896,629.05
29/sep./2026	000000	(D00668)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$896,717.05
29/sep./2026	000000	(D00668)	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00	$897,069.05
29/sep./2026	000000	(D00668)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$897,157.05
29/sep./2026	000000	(D00668)	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00	$897,379.05
29/sep./2026	000000	(D00668)	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00	$897,555.05
29/sep./2026	000000	(D00668)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$897,643.05
29/sep./2026	000000	(D00668)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$897,731.05
29/sep./2026	000000	(D00668)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$897,871.05
29/sep./2026	000000	(D00668)	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00	$898,047.05
29/sep./2026	000000	(D00668)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$898,135.05
29/sep./2026	000000	(D00668)	Movimiento Directo Automático	$333.00	$0.00	$898,468.05
29/sep./2026	000000	(D00668)	Movimiento Directo Automático	$177.13	$0.00	$898,645.18
29/sep./2026	000000	(D00668)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$898,733.18
29/sep./2026	000000	(D00668)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$898,873.18
29/sep./2026	000000	(D00668)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$898,961.18
29/sep./2026	000000	(D00668)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$899,049.18
29/sep./2026	000000	(D00668)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$921.80	$898,127.38
29/sep./2026	000000	(D00668)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.62	$897,892.76
29/sep./2026	000000	(D00668)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.67	$897,418.09
29/sep./2026	000000	(D00668)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.46	$897,353.63

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
29/sep./2026	000000	(D00668)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$897,265.63
29/sep./2026	000000	(D00668)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$897,177.63
29/sep./2026	000000	(D00668)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00	$896,825.63
29/sep./2026	000000	(D00668)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$896,737.63
29/sep./2026	000000	(D00668)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00	$896,515.63
29/sep./2026	000000	(D00668)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00	$896,339.63
29/sep./2026	000000	(D00668)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$896,251.63
29/sep./2026	000000	(D00668)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$896,163.63
29/sep./2026	000000	(D00668)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$896,023.63
29/sep./2026	000000	(D00668)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00	$895,847.63
29/sep./2026	000000	(D00668)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$895,759.63
29/sep./2026	000000	(D00668)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$333.00	$895,426.63
29/sep./2026	000000	(D00668)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.13	$895,249.50
29/sep./2026	000000	(D00668)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$895,161.50
29/sep./2026	000000	(D00668)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$895,021.50
29/sep./2026	000000	(D00668)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$894,933.50
29/sep./2026	000000	(D00668)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$894,845.50
29/sep./2026		**64**	**Subtotal**	**8,933.36**	**8,933.36**	
30/sep./2026	000000	(D00648)	Movimiento Directo Automático	$1,396.47	$0.00	$896,241.97
30/sep./2026	000000	(D00648)	Movimiento Directo Automático	$1,396.47	$0.00	$897,638.44
30/sep./2026	000000	(D00648)	Movimiento Directo Automático	$4,427.50	$0.00	$902,065.94
30/sep./2026	000000	(D00648)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$902,769.80
30/sep./2026	000000	(D00648)	Movimiento Directo Automático	$12.90	$0.00	$902,782.70
30/sep./2026	000000	(D00648)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$903,486.56
30/sep./2026	000000	(D00648)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$904,190.42
30/sep./2026	000000	(D00648)	Movimiento Directo Automático	$12.90	$0.00	$904,203.32
30/sep./2026	000000	(D00648)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$904,907.18
30/sep./2026	000000	(D00648)	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00	$905,171.18
30/sep./2026	000000	(D00648)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$905,259.18
30/sep./2026	000000	(D00648)	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00	$905,495.18
30/sep./2026	000000	(D00648)	Movimiento Directo Automático	$527.90	$0.00	$906,023.08
30/sep./2026	000000	(D00648)	Movimiento Directo Automático	$417.00	$0.00	$906,440.08
30/sep./2026	000000	(D00648)	Movimiento Directo Automático	$417.00	$0.00	$906,857.08
30/sep./2026	000000	(D00648)	Movimiento Directo Automático	$777.00	$0.00	$907,634.08
30/sep./2026	000000	(D00648)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$907,774.08
30/sep./2026	000000	(D00648)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,396.47	$906,377.61
30/sep./2026	000000	(D00648)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,396.47	$904,981.14
30/sep./2026	000000	(D00648)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,427.50	$900,553.64
30/sep./2026	000000	(D00648)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$899,849.78
30/sep./2026	000000	(D00648)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.90	$899,836.88
30/sep./2026	000000	(D00648)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$899,133.02
30/sep./2026	000000	(D00648)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$898,429.16
30/sep./2026	000000	(D00648)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.90	$898,416.26
30/sep./2026	000000	(D00648)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$897,712.40
30/sep./2026	000000	(D00648)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00	$897,448.40
30/sep./2026	000000	(D00648)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$897,360.40
30/sep./2026	000000	(D00648)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00	$897,124.40
30/sep./2026	000000	(D00648)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.90	$896,596.50
30/sep./2026	000000	(D00648)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$417.00	$896,179.50
30/sep./2026	000000	(D00648)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$417.00	$895,762.50
30/sep./2026	000000	(D00648)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.00	$894,985.50
30/sep./2026	000000	(D00648)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$894,845.50
30/sep./2026	000000	(D00669)	Movimiento Directo Automático	$469.24	$0.00	$895,314.74
30/sep./2026	000000	(D00669)	Movimiento Directo Automático	$921.80	$0.00	$896,236.54
30/sep./2026	000000	(D00669)	Movimiento Directo Automático	$849.24	$0.00	$897,085.78
30/sep./2026	000000	(D00669)	Movimiento Directo Automático	$64.46	$0.00	$897,150.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/sep./2026	000000	(D00669)	Movimiento Directo Automático	$474.67	$0.00	$897,624.91
30/sep./2026	000000	(D00669)	Movimiento Directo Automático	$1,229.76	$0.00	$898,854.67
30/sep./2026	000000	(D00669)	Movimiento Directo Automático	$111.00	$0.00	$898,965.67
30/sep./2026	000000	(D00669)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$899,053.67
30/sep./2026	000000	(D00669)	Movimiento Directo Automático	$1,420.62	$0.00	$900,474.29
30/sep./2026	000000	(D00669)	Movimiento Directo Automático	$1,420.62	$0.00	$901,894.91
30/sep./2026	000000	(D00669)	Movimiento Directo Automático	$1,420.62	$0.00	$903,315.53
30/sep./2026	000000	(D00669)	Movimiento Directo Automático	$423.49	$0.00	$903,739.02
30/sep./2026	000000	(D00669)	Movimiento Directo Automático	$3,851.68	$0.00	$907,590.70
30/sep./2026	000000	(D00669)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$907,678.70
30/sep./2026	000000	(D00669)	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00	$907,900.70
30/sep./2026	000000	(D00669)	Movimiento Directo Automático	$293.28	$0.00	$908,193.98
30/sep./2026	000000	(D00669)	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00	$908,859.98
30/sep./2026	000000	(D00669)	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00	$909,525.98
30/sep./2026	000000	(D00669)	Movimiento Directo Automático	$423.49	$0.00	$909,949.47
30/sep./2026	000000	(D00669)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$910,037.47
30/sep./2026	000000	(D00669)	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00	$910,125.47
30/sep./2026	000000	(D00669)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.24	$909,656.23
30/sep./2026	000000	(D00669)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$921.80	$908,734.43
30/sep./2026	000000	(D00669)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$849.24	$907,885.19
30/sep./2026	000000	(D00669)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.46	$907,820.73
30/sep./2026	000000	(D00669)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.67	$907,346.06
30/sep./2026	000000	(D00669)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,229.76	$906,116.30
30/sep./2026	000000	(D00669)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.00	$906,005.30
30/sep./2026	000000	(D00669)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$905,917.30
30/sep./2026	000000	(D00669)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,420.62	$904,496.68
30/sep./2026	000000	(D00669)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,420.62	$903,076.06
30/sep./2026	000000	(D00669)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,420.62	$901,655.44
30/sep./2026	000000	(D00669)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.49	$901,231.95
30/sep./2026	000000	(D00669)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,851.68	$897,380.27
30/sep./2026	000000	(D00669)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$897,292.27
30/sep./2026	000000	(D00669)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00	$897,070.27
30/sep./2026	000000	(D00669)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.28	$896,776.99
30/sep./2026	000000	(D00669)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00	$896,110.99
30/sep./2026	000000	(D00669)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00	$895,444.99
30/sep./2026	000000	(D00669)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.49	$895,021.50
30/sep./2026	000000	(D00669)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$894,933.50
30/sep./2026	000000	(D00669)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00	$894,845.50
30/sep./2026		**76**	**Subtotal**	**28,208.55**	**28,208.55**	
			Total (1124) :	**7,223,131.31**	**7,223,131.31**	

1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

01/sep./2026			Saldo Inicial			$264,991,418.15
03/sep./2026	000000	(C01442)	Movimiento Directo Automático	$270,678.04	$0.00	$265,262,096.19
03/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**270,678.04**	**0.00**	
07/sep./2026	000000	(C01443)	Movimiento Directo Automático	$709,542.11	$0.00	$265,971,638.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/sep./2026		**1**		**Subtotal**	**709,542.11**	**0.00**	
09/sep./2026	000000	(C01445)	Movimiento Directo Automático		$567,594.79	$0.00	$266,539,233.09
09/sep./2026		**1**		**Subtotal**	**567,594.79**	**0.00**	
22/sep./2026	000000	(D00598)	AJUSTE POR OBSERVACION RESULTADO 56		$0.00	$4,892,892.40	$261,646,340.69
22/sep./2026	000000	(D00598)	AJUSTE POR OBSERVACION RESULTADO 56		$0.00	$4,724,771.05	$256,921,569.64
22/sep./2026	000000	(D00598)	AJUSTE POR OBSERVACION RESULTADO 56		$0.00	$81,200.00	$256,840,369.64
22/sep./2026	000000	(D00598)	AJUSTE POR OBSERVACION RESULTADO 56		$0.00	$916,823.60	$255,923,546.04
22/sep./2026	000000	(D00598)	AJUSTE POR OBSERVACION RESULTADO 56		$0.00	$46,102,761.45	$209,820,784.59
22/sep./2026	000000	(D00598)	AJUSTE POR OBSERVACION RESULTADO 56		$0.00	$37,177,796.66	$172,642,987.93
22/sep./2026	000000	(D00598)	AJUSTE POR OBSERVACION RESULTADO 56		$0.00	$10,460,338.30	$162,182,649.63
22/sep./2026	000000	(D00598)	AJUSTE POR OBSERVACION RESULTADO 56		$0.00	$116,601,377.13	$45,581,272.50
22/sep./2026	000000	(D00598)	AJUSTE POR OBSERVACION RESULTADO 56		$0.00	$27,655,794.91	$17,925,477.59
22/sep./2026		**9**		**Subtotal**	**0.00**	**248,613,755.50**	
				Total (1235) :	**1,547,814.94**	**248,613,755.50**	

1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS

01/sep./2026			Saldo Inicial				$20,054,069.06
22/sep./2026	000000	(D00599)	AJUSTE POR OBSERVACION RESULTADO 57 CAPITALIZACION DE OBRAS		$0.00	$806,203.37	$19,247,865.69
22/sep./2026	000000	(D00599)	AJUSTE POR OBSERVACION RESULTADO 57 CAPITALIZACION DE OBRAS		$0.00	$219,935.74	$19,027,929.95
22/sep./2026	000000	(D00599)	AJUSTE POR OBSERVACION RESULTADO 57 CAPITALIZACION DE OBRAS		$0.00	$68,101.00	$18,959,828.95
22/sep./2026	000000	(D00599)	AJUSTE POR OBSERVACION RESULTADO 57 CAPITALIZACION DE OBRAS		$0.00	$18,582,828.95	$377,000.00
22/sep./2026	000000	(D00599)	AJUSTE POR OBSERVACION RESULTADO 57 CAPITALIZACION DE OBRAS		$0.00	$377,000.00	$0.00
22/sep./2026		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**20,054,069.06**	
				Total (1236) :	**0.00**	**20,054,069.06**	

1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

01/sep./2026			Saldo Inicial				$5,585,752.62
11/sep./2026	000000	(C01431)	Movimiento Directo Automático		$20,462.40	$0.00	$5,606,215.02
11/sep./2026	000000	(C01432)	Movimiento Directo Automático		$12,992.00	$0.00	$5,619,207.02
11/sep./2026		**2**		**Subtotal**	**33,454.40**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
				Total (1241) :	**33,454.40**	**0.00**	
1244	**VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**						
01/sep./2026			Saldo Inicial				$20,271,282.05
10/sep./2026	000000	(C01430)	Movimiento Directo Automático		$1,500,000.00	$0.00	$21,771,282.05
10/sep./2026		**1**		**Subtotal**	**1,500,000.00**	**0.00**	
23/sep./2026	000000	(C01441)	Movimiento Directo Automático		$1,000,000.00	$0.00	$22,771,282.05
23/sep./2026		**1**		**Subtotal**	**1,000,000.00**	**0.00**	
				Total (1244) :	**2,500,000.00**	**0.00**	
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**						
01/sep./2026			Saldo Inicial				$497,278.06
14/sep./2026	000000	(C01383)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,024.00	$505,302.06
14/sep./2026	000000	(C01383)	Movimiento Directo Automático		$8,024.00	$0.00	$497,278.06
14/sep./2026		**2**		**Subtotal**	**8,024.00**	**8,024.00**	
15/sep./2026	000000	(C01384)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$649,556.37	$1,146,834.43
15/sep./2026	000000	(C01384)	Movimiento Directo Automático		$649,556.37	$0.00	$497,278.06
15/sep./2026	000000	(C01385)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$197,493.75	$694,771.81
15/sep./2026	000000	(C01385)	Movimiento Directo Automático		$197,493.75	$0.00	$497,278.06
15/sep./2026	000000	(C01386)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$188,372.11	$685,650.17
15/sep./2026	000000	(C01386)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,188.00	$698,838.17
15/sep./2026	000000	(C01386)	Movimiento Directo Automático		$188,372.11	$0.00	$510,466.06
15/sep./2026	000000	(C01386)	Movimiento Directo Automático		$13,188.00	$0.00	$497,278.06
15/sep./2026	000000	(C01387)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$513,181.80	$1,010,459.86
15/sep./2026	000000	(C01387)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,520.32	$1,012,980.18
15/sep./2026	000000	(C01387)	Movimiento Directo Automático		$513,181.80	$0.00	$499,798.38
15/sep./2026	000000	(C01387)	Movimiento Directo Automático		$2,520.32	$0.00	$497,278.06
15/sep./2026	000000	(C01388)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$41,168.10	$538,446.16
15/sep./2026	000000	(C01388)	Movimiento Directo Automático		$41,168.10	$0.00	$497,278.06
15/sep./2026	000000	(C01497)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$194,863.20	$692,141.26
15/sep./2026	000000	(C01497)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,520.00	$694,661.26
15/sep./2026	000000	(C01497)	Movimiento Directo Automático		$194,863.20	$0.00	$499,798.06
15/sep./2026	000000	(C01497)	Movimiento Directo Automático		$2,520.00	$0.00	$497,278.06
15/sep./2026	000000	(C01498)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$41,329.00	$538,607.06
15/sep./2026	000000	(C01498)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,895.00	$541,502.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/sep./2026	000000	(C01498)	Movimiento Directo Automático	$41,329.00	$0.00	$500,173.06
15/sep./2026	000000	(C01498)	Movimiento Directo Automático	$2,895.00	$0.00	$497,278.06
15/sep./2026		**22**	**Subtotal**	**1,847,087.65**	**1,847,087.65**	
28/sep./2026	000000	(D00600)	AJUSTE DE CUENTAS CON SALDOS NEGATIVOS DE ACUERDO A RESULTADO 55 NUMERO DE PROCEDIMIENTO 14.2	$0.00	$324,506.60	$821,784.66
28/sep./2026	000000	(D00600)	AJUSTE DE CUENTAS CON SALDOS NEGATIVOS DE ACUERDO A RESULTADO 55 NUMERO DE PROCEDIMIENTO 14.2	$0.00	$0.20	$821,784.86
28/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**324,506.80**	
30/sep./2026	000000	(C01509)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,329.00	$863,113.86
30/sep./2026	000000	(C01509)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,895.00	$866,008.86
30/sep./2026	000000	(C01509)	Movimiento Directo Automático	$41,329.00	$0.00	$824,679.86
30/sep./2026	000000	(C01509)	Movimiento Directo Automático	$2,895.00	$0.00	$821,784.86
30/sep./2026	000000	(C01510)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193,114.20	$1,014,899.06
30/sep./2026	000000	(C01510)	Movimiento Directo Automático	$193,114.20	$0.00	$821,784.86
30/sep./2026	000000	(C01521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,168.10	$862,952.96
30/sep./2026	000000	(C01521)	Movimiento Directo Automático	$41,168.10	$0.00	$821,784.86
30/sep./2026	000000	(C01523)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516,367.52	$1,338,152.38
30/sep./2026	000000	(C01523)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,441.31	$1,365,593.69
30/sep./2026	000000	(C01523)	Movimiento Directo Automático	$516,367.52	$0.00	$849,226.17
30/sep./2026	000000	(C01523)	Movimiento Directo Automático	$27,441.31	$0.00	$821,784.86
30/sep./2026	000000	(C01524)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$642,824.33	$1,464,609.19
30/sep./2026	000000	(C01524)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$311.75	$1,464,920.94
30/sep./2026	000000	(C01524)	Movimiento Directo Automático	$642,824.33	$0.00	$822,096.61
30/sep./2026	000000	(C01524)	Movimiento Directo Automático	$311.75	$0.00	$821,784.86
30/sep./2026	000000	(C01525)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197,493.75	$1,019,278.61
30/sep./2026	000000	(C01525)	Movimiento Directo Automático	$197,493.75	$0.00	$821,784.86
30/sep./2026	000000	(C01526)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,197.27	$1,021,982.13
30/sep./2026	000000	(C01526)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,592.00	$1,032,574.13
30/sep./2026	000000	(C01526)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,768.00	$1,046,342.13
30/sep./2026	000000	(C01526)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,433.47	$1,049,775.60
30/sep./2026	000000	(C01526)	Movimiento Directo Automático	$200,197.27	$0.00	$849,578.33
30/sep./2026	000000	(C01526)	Movimiento Directo Automático	$10,592.00	$0.00	$838,986.33
30/sep./2026	000000	(C01526)	Movimiento Directo Automático	$13,768.00	$0.00	$825,218.33
30/sep./2026	000000	(C01526)	Movimiento Directo Automático	$3,433.47	$0.00	$821,784.86
30/sep./2026		**26**	**Subtotal**	**1,890,935.70**	**1,890,935.70**	
			Total (2111) :	**3,746,047.35**	**4,070,554.15**	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/sep./2026			Saldo Inicial			$17,833,481.51
01/sep./2026	000000	(D00595)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.20	$17,834,171.71
01/sep./2026	000000	(D00595)	Movimiento Directo Automático	$690.20	$0.00	$17,833,481.51
01/sep./2026	000000	(D00618)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,273.31	$17,835,754.82
01/sep./2026	000000	(D00618)	Movimiento Directo Automático	$2,273.31	$0.00	$17,833,481.51
01/sep./2026	000000	(D00627)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.44	$17,833,520.95
01/sep./2026	000000	(D00627)	Movimiento Directo Automático	$39.44	$0.00	$17,833,481.51

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/sep./2026		**7**	**Subtotal**	**3,002.95**	**3,002.95**	
03/sep./2026	000000	(C01470)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,128.87	$17,838,610.38
03/sep./2026	000000	(C01470)	Movimiento Directo Automático	$5,128.87	$0.00	$17,833,481.51
03/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**5,128.87**	**5,128.87**	
04/sep./2026	000000	(C01390)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,300.00	$17,843,781.51
04/sep./2026	000000	(C01390)	Movimiento Directo Automático	$10,300.00	$0.00	$17,833,481.51
04/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**10,300.00**	**10,300.00**	
05/sep./2026	CO 000237	(P00730)	GD Compra : 237 Factura: CA86, 18 OSCAR MARIO TREJO HERNANDEZ	$0.00	$8,862.40	$17,842,343.91
05/sep./2026	PA 000234	(C01391)	GP OSCAR MARIO TREJO HERNANDEZ, Folio Pago: 234	$8,862.40	$0.00	$17,833,481.51
05/sep./2026	CO 000238	(P00733)	GD Compra : 238 Factura: 1C6D, 19 ARACELI LOPEZ ROCHA	$0.00	$7,406.40	$17,840,887.91
05/sep./2026	PA 000235	(C01392)	GP ARACELI LOPEZ ROCHA, Folio Pago: 235	$7,406.40	$0.00	$17,833,481.51
05/sep./2026	000000	(C01493)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,000.00	$18,033,481.51
05/sep./2026	000000	(C01493)	Movimiento Directo Automático	$200,000.00	$0.00	$17,833,481.51
05/sep./2026		**6**	**Subtotal**	**216,268.80**	**216,268.80**	
07/sep./2026	CO 000239	(P00736)	GD Compra : 239 Factura: B924, 68 DELIA SALAZAR MEDINA	$0.00	$14,500.00	$17,847,981.51
07/sep./2026	PA 000236	(C01393)	GP DELIA SALAZAR MEDINA , Folio Pago: 236	$14,500.00	$0.00	$17,833,481.51
07/sep./2026	CO 000240	(P00739)	GD Compra : 240 Factura: FC25, 16 HUGUETTE CAZARES CAMPOS	$0.00	$14,906.00	$17,848,387.51
07/sep./2026	PA 000237	(C01394)	GP HUGUETTE CAZARES CAMPOS, Folio Pago: 237	$14,906.00	$0.00	$17,833,481.51
07/sep./2026	000000	(C01395)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,140.00	$17,852,621.51
07/sep./2026	000000	(C01395)	Movimiento Directo Automático	$19,140.00	$0.00	$17,833,481.51
07/sep./2026	000000	(C01444)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$731,873.50	$18,565,355.01
07/sep./2026	000000	(C01444)	Movimiento Directo Automático	$731,873.50	$0.00	$17,833,481.51
07/sep./2026	PA 000262	(C01463)	GD Folio: 265, Factura: 11D8	$0.00	$23,200.00	$17,856,681.51
07/sep./2026	PA 000262	(C01463)	GP Directo 265 VERONICA MONSERRAT CAMPOS, Pago: 262	$23,200.00	$0.00	$17,833,481.51
07/sep./2026	PA 000263	(C01464)	GD Folio: 266, Factura: 11D8	$0.00	$23,200.00	$17,856,681.51
07/sep./2026	PA 000263	(C01464)	GP Directo 266 VERONICA MONSERRAT CAMPOS, Pago: 263	$23,200.00	$0.00	$17,833,481.51
07/sep./2026	000000	(I00807)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199,584.00	$18,033,065.51
07/sep./2026	000000	(I00807)	Movimiento Directo Automático	$199,584.00	$0.00	$17,833,481.51
07/sep./2026		**14**	**Subtotal**	**1,026,403.50**	**1,026,403.50**	
08/sep./2026	000000	(C01396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,701.67	$17,909,183.18
08/sep./2026	000000	(C01396)	Movimiento Directo Automático	$75,701.67	$0.00	$17,833,481.51
08/sep./2026	CO 000241	(P00745)	GD Compra : 241 Factura: 8017, 16 HUGUETTE CAZARES CAMPOS	$0.00	$3,770.00	$17,837,251.51
08/sep./2026	PA 000238	(C01398)	GP HUGUETTE CAZARES CAMPOS, Folio Pago: 238	$3,770.00	$0.00	$17,833,481.51
08/sep./2026	000000	(C01473)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,049.29	$17,835,530.80
08/sep./2026	000000	(C01473)	Movimiento Directo Automático	$2,049.29	$0.00	$17,833,481.51
08/sep./2026	000000	(C01494)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,000.00	$17,883,481.51
08/sep./2026	000000	(C01494)	Movimiento Directo Automático	$50,000.00	$0.00	$17,833,481.51
08/sep./2026		**8**	**Subtotal**	**131,520.96**	**131,520.96**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/sep./2026	CO 000242	(P00748)	GD Compra : 242 Factura: F9CC, 69 SAIDE GUADALUPE IZAR LANDETA	$0.00	$4,164.40	$17,837,645.91
09/sep./2026	PA 000239	(C01399)	GP SAIDE GUADALUPE IZAR LANDETA , Folio Pago: 239	$4,164.40	$0.00	$17,833,481.51
09/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**4,164.40**	**4,164.40**	
10/sep./2026	CO 000243	(P00754)	GD Compra : 243 Factura: AAD0, 70 PINTURAS SENSACOLOR SA DE CV	$0.00	$5,204.99	$17,838,686.50
10/sep./2026	PA 000240	(C01401)	GP PINTURAS SENSACOLOR SA DE CV , Folio Pago: 240	$5,204.99	$0.00	$17,833,481.51
10/sep./2026	CO 000248	(P00772)	GD Compra : 248 Factura: ., 32 JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ	$0.00	$33,640.00	$17,867,121.51
10/sep./2026	PA 000245	(C01417)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 245	$33,640.00	$0.00	$17,833,481.51
10/sep./2026	PA 000245	(C01417)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 245	$0.00	$29,966.66	$17,863,448.17
10/sep./2026	PA 000245	(C01421)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 245	-$33,640.00	$0.00	$17,897,088.17
10/sep./2026	PA 000245	(C01421)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 245	$0.00	-$29,966.66	$17,867,121.51
10/sep./2026	CO 000248	(P00775)	Cancelación GD Compra : 248 Factura: ., 32 JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ	$0.00	-$33,640.00	$17,833,481.51
10/sep./2026	CO 000251	(P00779)	GD Compra : 251 Factura: 811A, 19 ARACELI LOPEZ ROCHA	$0.00	$7,946.00	$17,841,427.51
10/sep./2026	PA 000248	(C01423)	GP ARACELI LOPEZ ROCHA, Folio Pago: 248	$7,946.00	$0.00	$17,833,481.51
10/sep./2026	PA 000249	(C01424)	GD Folio: 252, Factura: BE5C	$0.00	$22,040.00	$17,855,521.51
10/sep./2026	PA 000249	(C01424)	GP Directo 252 ARACELI LOPEZ ROCHA, Pago: 249	$22,040.00	$0.00	$17,833,481.51
10/sep./2026	PA 000250	(C01425)	GD Folio: 253, Factura: AE25	$0.00	$342,200.00	$18,175,681.51
10/sep./2026	PA 000250	(C01425)	GP Directo 253 JULISSA GUTIERREZ GARCIA , Pago: 250	$342,200.00	$0.00	$17,833,481.51
10/sep./2026	PA 000251	(C01426)	GD Folio: 254, Factura: A621	$0.00	$68,440.00	$17,901,921.51
10/sep./2026	PA 000251	(C01426)	GP Directo 254 CIMINTOS SISTEMAS Y NEUMATICOS SA DE CV , Pago: 251	$68,440.00	$0.00	$17,833,481.51
10/sep./2026	000000	(C01430)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500,000.00	$19,333,481.51
10/sep./2026	000000	(C01430)	Movimiento Directo Automático	$1,500,000.00	$0.00	$17,833,481.51
10/sep./2026	000000	(C01465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00	$17,846,481.51
10/sep./2026	000000	(C01465)	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00	$17,833,481.51
10/sep./2026		**20**	**Subtotal**	**1,958,830.99**	**1,958,830.99**	
11/sep./2026	000000	(C01431)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,462.40	$17,853,943.91
11/sep./2026	000000	(C01431)	Movimiento Directo Automático	$20,462.40	$0.00	$17,833,481.51
11/sep./2026	000000	(C01432)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,502.12	$17,835,983.63
11/sep./2026	000000	(C01432)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,992.00	$17,848,975.63
11/sep./2026	000000	(C01432)	Movimiento Directo Automático	$2,502.12	$0.00	$17,846,473.51
11/sep./2026	000000	(C01432)	Movimiento Directo Automático	$12,992.00	$0.00	$17,833,481.51
11/sep./2026	000000	(C01433)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,100.00	$17,888,581.51
11/sep./2026	000000	(C01433)	Movimiento Directo Automático	$55,100.00	$0.00	$17,833,481.51
11/sep./2026	000000	(C01440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,720.00	$17,911,201.51
11/sep./2026	000000	(C01440)	Movimiento Directo Automático	$77,720.00	$0.00	$17,833,481.51
11/sep./2026		**10**	**Subtotal**	**168,776.52**	**168,776.52**	
14/sep./2026	PA 000255	(C01447)	GD Folio: 258, Factura: E8C6	$0.00	$53,360.00	$17,886,841.51
14/sep./2026	PA 000255	(C01447)	GP Directo 258 MAZIMO SOLUCIONES INTEGRALES, Pago: 255	$53,360.00	$0.00	$17,833,481.51
14/sep./2026	PA 000256	(C01448)	GD Folio: 259, Factura: 979A	$0.00	$1.00	$17,833,482.51
14/sep./2026	PA 000256	(C01448)	GP Directo 259 MAZIMO SOLUCIONES INTEGRALES, Pago: 256	$0.00	$1.00	$17,833,483.51
14/sep./2026	PA 000256	(C01448)	S/C	$1.00	$0.00	$17,833,482.51
14/sep./2026	PA 000257	(C01450)	GD Folio: 260, Factura: 1DF5	$0.00	$15,660.00	$17,849,142.51
14/sep./2026	PA 000257	(C01450)	GP Directo 260 AMADEO CARVAJAL PORTILLA, Pago: 257	$15,660.00	$0.00	$17,833,482.51
14/sep./2026	PA 000258	(C01451)	GD Folio: 261, Factura: FC72	$0.00	$11,600.00	$17,845,082.51

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/sep./2026	PA 000258	(C01451)	GP Directo 261 AUTOLINEAS ZARAGOZA , Pago: 258	$11,600.00	$0.00	$17,833,482.51
14/sep./2026	PA 000256	(C01459)	Cancelación GD Folio: 259, Factura: 979A	$0.00	-$1.00	$17,833,481.51
14/sep./2026	PA 000256	(C01459)	Cancelación GP Directo 259 MAZIMO SOLUCIONES INTEGRALES, Pago: 256	-$1.00	$0.00	$17,833,482.51
14/sep./2026	PA 000256	(C01459)	Cancelación GP Directo 259 MAZIMO SOLUCIONES INTEGRALES, Pago: 256	$0.00	-$1.00	$17,833,481.51
14/sep./2026	PA 000260	(C01461)	GD Folio: 263, Factura: 25CD25	$0.00	$46,400.00	$17,879,881.51
14/sep./2026	PA 000260	(C01461)	GP Directo 263 BLANCA AZUCENA FRAGA AVILA, Pago: 260	$46,400.00	$0.00	$17,833,481.51
14/sep./2026	000000	(C01482)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,950.00	$17,839,431.51
14/sep./2026	000000	(C01482)	Movimiento Directo Automático	$5,950.00	$0.00	$17,833,481.51
14/sep./2026		**16**	**Subtotal**	**132,970.00**	**132,970.00**	
15/sep./2026	CO 000244	(P00760)	GD Compra : 244 Factura: 7BC0, 33 HUGO ALEJANDRO ARREOLA VIGGIANO	$0.00	$13,340.00	$17,846,821.51
15/sep./2026	PA 000241	(C01403)	GP HUGO ALEJANDRO ARREOLA VIGGIANO, Folio Pago: 241	$13,340.00	$0.00	$17,833,481.51
15/sep./2026	000000	(C01404)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,872.00	$17,839,353.51
15/sep./2026	000000	(C01404)	Movimiento Directo Automático	$5,872.00	$0.00	$17,833,481.51
15/sep./2026	000000	(C01405)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,844.86	$17,837,326.37
15/sep./2026	000000	(C01405)	Movimiento Directo Automático	$3,844.86	$0.00	$17,833,481.51
15/sep./2026	CO 000245	(P00763)	GD Compra : 245 Factura: A7A1, 72 ALFONSO SALAZAR AVILA	$0.00	$27,584.80	$17,861,066.31
15/sep./2026	PA 000242	(C01406)	GP ALFONSO SALAZAR AVILA , Folio Pago: 242	$27,584.80	$0.00	$17,833,481.51
15/sep./2026		**8**	**Subtotal**	**50,641.66**	**50,641.66**	
17/sep./2026	PA 000246	(C01418)	GD Folio: 249, Factura: dc81	$0.00	$527,499.00	$18,360,980.51
17/sep./2026	PA 000246	(C01418)	GP Directo 249 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 246	$527,499.00	$0.00	$17,833,481.51
17/sep./2026	000000	(C01480)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,740.00	$17,843,221.51
17/sep./2026	000000	(C01480)	Movimiento Directo Automático	$9,740.00	$0.00	$17,833,481.51
17/sep./2026		**4**	**Subtotal**	**537,239.00**	**537,239.00**	
18/sep./2026	CO 000246	(P00769)	GD Compra : 246 Factura: C2EA5, 32 JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ	$0.00	$33,640.00	$17,867,121.51
18/sep./2026	PA 000243	(C01408)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 243	$33,640.00	$0.00	$17,833,481.51
18/sep./2026	PA 000252	(C01427)	GD Folio: 255, Factura: 1BD3	$0.00	$5,394.00	$17,838,875.51
18/sep./2026	PA 000252	(C01427)	GP Directo 255 GUSTAVO ADOLFO ARMENDARIZ DE LA TORRE, Pago: 252	$5,394.00	$0.00	$17,833,481.51
18/sep./2026	PA 000253	(C01428)	GD Folio: 256, Factura: 0F15	$0.00	$5,800.00	$17,839,281.51
18/sep./2026	PA 000253	(C01428)	GP Directo 256 GUSTAVO ADOLFO ARMENDARIZ DE LA TORRE, Pago: 253	$5,800.00	$0.00	$17,833,481.51
18/sep./2026	PA 000254	(C01429)	GD Folio: 257, Factura: FE46F	$0.00	$4,176.00	$17,837,657.51
18/sep./2026	PA 000254	(C01429)	GP Directo 257 GUSTAVO ADOLFO ARMENDARIZ DE LA TORRE, Pago: 254	$4,176.00	$0.00	$17,833,481.51
18/sep./2026	PA 000259	(C01452)	GD Folio: 262, Factura: 82DF	$0.00	$191,400.00	$18,024,881.51
18/sep./2026	PA 000259	(C01452)	GP Directo 262 BLANCA AZUCENA FRAGA AVILA, Pago: 259	$191,400.00	$0.00	$17,833,481.51
18/sep./2026	PA 000261	(C01462)	GD Folio: 264, Factura: 3D9C	$0.00	$34,800.00	$17,868,281.51
18/sep./2026	PA 000261	(C01462)	GP Directo 264 BLANCA AZUCENA FRAGA AVILA, Pago: 261	$34,800.00	$0.00	$17,833,481.51
18/sep./2026		**12**	**Subtotal**	**275,210.00**	**275,210.00**	
21/sep./2026	000000	(D00670)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00	$17,834,699.51
21/sep./2026	000000	(D00670)	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00	$17,833,481.51
21/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**1,218.00**	**1,218.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/sep./2026	000000	(C01441)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000,000.00	$18,833,481.51
23/sep./2026	000000	(C01441)	Movimiento Directo Automático	$1,000,000.00	$0.00	$17,833,481.51
23/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	
24/sep./2026	000000	(C01455)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241,014.00	$18,074,495.51
24/sep./2026	000000	(C01455)	Movimiento Directo Automático	$241,014.00	$0.00	$17,833,481.51
24/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**241,014.00**	**241,014.00**	
25/sep./2026	000000	(I00723)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360,513.00	$18,193,994.51
25/sep./2026	000000	(I00723)	Movimiento Directo Automático	$360,513.00	$0.00	$17,833,481.51
25/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**360,513.00**	**360,513.00**	
28/sep./2026	000000	(D00600)	AJUSTE DE CUENTAS CON SALDOS NEGATIVOS DE ACUERDO A RESULTADO 55 NUMERO DE PROCEDIMIENTO 14.2	$0.00	$3,648.00	$17,837,129.51
28/sep./2026	000000	(D00600)	AJUSTE DE CUENTAS CON SALDOS NEGATIVOS DE ACUERDO A RESULTADO 55 NUMERO DE PROCEDIMIENTO 14.2	$0.00	$49,554.00	$17,886,683.51
28/sep./2026	000000	(D00600)	AJUSTE DE CUENTAS CON SALDOS NEGATIVOS DE ACUERDO A RESULTADO 55 NUMERO DE PROCEDIMIENTO 14.2	$0.00	$522,338.88	$18,409,022.39
28/sep./2026	000000	(D00600)	AJUSTE DE CUENTAS CON SALDOS NEGATIVOS DE ACUERDO A RESULTADO 55 NUMERO DE PROCEDIMIENTO 14.2	$0.00	$2,009,562.00	$20,418,584.39
28/sep./2026	000000	(D00600)	AJUSTE DE CUENTAS CON SALDOS NEGATIVOS DE ACUERDO A RESULTADO 55 NUMERO DE PROCEDIMIENTO 14.2	$0.00	$100,270.00	$20,518,854.39
28/sep./2026	000000	(D00600)	AJUSTE DE CUENTAS CON SALDOS NEGATIVOS DE ACUERDO A RESULTADO 55 NUMERO DE PROCEDIMIENTO 14.2	$0.00	$75.40	$20,518,929.79
28/sep./2026	000000	(D00600)	AJUSTE DE CUENTAS CON SALDOS NEGATIVOS DE ACUERDO A RESULTADO 55 NUMERO DE PROCEDIMIENTO 14.2	$0.00	$2,800.00	$20,521,729.79
28/sep./2026	000000	(D00600)	AJUSTE DE CUENTAS CON SALDOS NEGATIVOS DE ACUERDO A RESULTADO 55 NUMERO DE PROCEDIMIENTO 14.2	$0.00	$7,664.76	$20,529,394.55
28/sep./2026	000000	(D00600)	AJUSTE DE CUENTAS CON SALDOS NEGATIVOS DE ACUERDO A RESULTADO 55 NUMERO DE PROCEDIMIENTO 14.2	$0.00	$0.02	$20,529,394.57
28/sep./2026	000000	(D00600)	AJUSTE DE CUENTAS CON SALDOS NEGATIVOS DE ACUERDO A RESULTADO 55 NUMERO DE PROCEDIMIENTO 14.2	$0.00	$1,500,162.44	$22,029,557.01
28/sep./2026	000000	(D00600)	AJUSTE DE CUENTAS CON SALDOS NEGATIVOS DE ACUERDO A RESULTADO 55 NUMERO DE PROCEDIMIENTO 14.2	$0.00	$0.01	$22,029,557.02
28/sep./2026	000000	(D00600)	AJUSTE DE CUENTAS CON SALDOS NEGATIVOS DE ACUERDO A RESULTADO 55 NUMERO DE PROCEDIMIENTO 14.2	$0.00	$63,398.18	$22,092,955.20
28/sep./2026	000000	(D00600)	AJUSTE DE CUENTAS CON SALDOS NEGATIVOS DE ACUERDO A RESULTADO 55 NUMERO DE PROCEDIMIENTO 14.2	$0.00	$362,901.92	$22,455,857.12
28/sep./2026	000000	(D00600)	AJUSTE DE CUENTAS CON SALDOS NEGATIVOS DE ACUERDO A RESULTADO 55 NUMERO DE PROCEDIMIENTO 14.2	$0.00	$33,640.00	$22,489,497.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/sep./2026	000000	(D00600)	AJUSTE DE CUENTAS CON SALDOS NEGATIVOS DE ACUERDO A RESULTADO 55 NUMERO DE PROCEDIMIENTO 14.2	$0.00	$1,809.55	$22,491,306.67
28/sep./2026	000000	(D00600)	AJUSTE DE CUENTAS CON SALDOS NEGATIVOS DE ACUERDO A RESULTADO 55 NUMERO DE PROCEDIMIENTO 14.2	$0.00	$420.00	$22,491,726.67
28/sep./2026	000000	(D00600)	AJUSTE DE CUENTAS CON SALDOS NEGATIVOS DE ACUERDO A RESULTADO 55 NUMERO DE PROCEDIMIENTO 14.2	$0.00	$70,178.55	$22,561,905.22
28/sep./2026	000000	(D00600)	AJUSTE DE CUENTAS CON SALDOS NEGATIVOS DE ACUERDO A RESULTADO 55 NUMERO DE PROCEDIMIENTO 14.2	$0.00	$35,786.92	$22,597,692.14
28/sep./2026	000000	(D00600)	AJUSTE DE CUENTAS CON SALDOS NEGATIVOS DE ACUERDO A RESULTADO 55 NUMERO DE PROCEDIMIENTO 14.2	$0.00	$15,823.02	$22,613,515.16
28/sep./2026	000000	(D00600)	AJUSTE DE CUENTAS CON SALDOS NEGATIVOS DE ACUERDO A RESULTADO 55 NUMERO DE PROCEDIMIENTO 14.2	$0.00	$900.00	$22,614,415.16
28/sep./2026	000000	(D00600)	AJUSTE DE CUENTAS CON SALDOS NEGATIVOS DE ACUERDO A RESULTADO 55 NUMERO DE PROCEDIMIENTO 14.2	$0.00	$43,423.11	$22,657,838.27
28/sep./2026	000000	(D00600)	AJUSTE DE CUENTAS CON SALDOS NEGATIVOS DE ACUERDO A RESULTADO 55 NUMERO DE PROCEDIMIENTO 14.2	$0.00	$26,200.14	$22,684,038.41
28/sep./2026	000000	(D00600)	AJUSTE DE CUENTAS CON SALDOS NEGATIVOS DE ACUERDO A RESULTADO 55 NUMERO DE PROCEDIMIENTO 14.2	$0.00	$35,811.46	$22,719,849.87
28/sep./2026	000000	(D00600)	AJUSTE DE CUENTAS CON SALDOS NEGATIVOS DE ACUERDO A RESULTADO 55 NUMERO DE PROCEDIMIENTO 14.2	$0.00	$15,694.00	$22,735,543.87
28/sep./2026	000000	(D00600)	AJUSTE DE CUENTAS CON SALDOS NEGATIVOS DE ACUERDO A RESULTADO 55 NUMERO DE PROCEDIMIENTO 14.2	$0.00	$68,862.00	$22,804,405.87
28/sep./2026	000000	(D00600)	AJUSTE DE CUENTAS CON SALDOS NEGATIVOS DE ACUERDO A RESULTADO 55 NUMERO DE PROCEDIMIENTO 14.2	$0.00	$500.00	$22,804,905.87
28/sep./2026	000000	(D00600)	AJUSTE DE CUENTAS CON SALDOS NEGATIVOS DE ACUERDO A RESULTADO 55 NUMERO DE PROCEDIMIENTO 14.2	$0.00	$201,474.04	$23,006,379.91
28/sep./2026	000000	(C01456)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203,556.80	$23,209,936.71
28/sep./2026	000000	(C01456)	Movimiento Directo Automático	$203,556.80	$0.00	$23,006,379.91
28/sep./2026	000000	(C01457)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90,478.84	$23,096,858.75
28/sep./2026	000000	(C01457)	Movimiento Directo Automático	$90,478.84	$0.00	$23,006,379.91
28/sep./2026	000000	(C01502)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,258.95	$23,036,638.86
28/sep./2026	000000	(C01502)	Movimiento Directo Automático	$30,258.95	$0.00	$23,006,379.91
28/sep./2026		**33**	**Subtotal**	**324,294.59**	**5,497,192.99**	
30/sep./2026	000000	(D00671)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112,140.70	$23,118,520.61
30/sep./2026	000000	(D00671)	Movimiento Directo Automático	$112,140.70	$0.00	$23,006,379.91
30/sep./2026	000000	(D00672)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00	$23,006,611.91
30/sep./2026	000000	(D00672)	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00	$23,006,379.91
30/sep./2026		**4**	**Subtotal**	**112,372.70**	**112,372.70**	
			Total (2112) :	**6,559,869.94**	**11,732,768.34**	

2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/sep./2026	Saldo Inicial	$2,450,503.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/sep./2026	000000	(C01442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270,678.04	$2,721,181.09
03/sep./2026	000000	(C01442)	Movimiento Directo Automático	$270,678.04	$0.00	$2,450,503.05
03/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**270,678.04**	**270,678.04**	
07/sep./2026	000000	(C01443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$709,542.11	$3,160,045.16
07/sep./2026	000000	(C01443)	Movimiento Directo Automático	$709,542.11	$0.00	$2,450,503.05
07/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**709,542.11**	**709,542.11**	
09/sep./2026	000000	(C01445)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567,594.79	$3,018,097.84
09/sep./2026	000000	(C01445)	Movimiento Directo Automático	$567,594.79	$0.00	$2,450,503.05
09/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**567,594.79**	**567,594.79**	
28/sep./2026	000000	(D00600)	AJUSTE DE CUENTAS CON SALDOS NEGATIVOS DE ACUERDO A RESULTADO 55 NUMERO DE PROCEDIMIENTO 14.2	$0.00	$3,908.00	$2,454,411.05
28/sep./2026	000000	(D00600)	AJUSTE DE CUENTAS CON SALDOS NEGATIVOS DE ACUERDO A RESULTADO 55 NUMERO DE PROCEDIMIENTO 14.2	$0.00	$4,811.66	$2,459,222.71
28/sep./2026	000000	(D00600)	AJUSTE DE CUENTAS CON SALDOS NEGATIVOS DE ACUERDO A RESULTADO 55 NUMERO DE PROCEDIMIENTO 14.2	$0.00	$421,270.12	$2,880,492.83
28/sep./2026	000000	(D00600)	AJUSTE DE CUENTAS CON SALDOS NEGATIVOS DE ACUERDO A RESULTADO 55 NUMERO DE PROCEDIMIENTO 14.2	$0.00	$32,395.70	$2,912,888.53
28/sep./2026		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**462,385.48**	
			Total (2113) :	**1,547,814.94**	**2,010,200.42**	

2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/sep./2026			Saldo Inicial			$503,181.48
01/sep./2026	000000	(C01489)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,400.00	$514,581.48
01/sep./2026	000000	(C01489)	Movimiento Directo Automático	$11,400.00	$0.00	$503,181.48
01/sep./2026		**3**	**Subtotal**	**11,400.00**	**11,400.00**	
02/sep./2026	000000	(C01467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,000.00	$553,181.48
02/sep./2026	000000	(C01467)	Movimiento Directo Automático	$50,000.00	$0.00	$503,181.48
02/sep./2026	000000	(C01468)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,000.00	$544,181.48
02/sep./2026	000000	(C01468)	Movimiento Directo Automático	$41,000.00	$0.00	$503,181.48
02/sep./2026	000000	(C01469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,000.00	$532,181.48
02/sep./2026	000000	(C01469)	Movimiento Directo Automático	$29,000.00	$0.00	$503,181.48
02/sep./2026		**6**	**Subtotal**	**120,000.00**	**120,000.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/sep./2026	GD 000060	(P00742)	GD Folio: 60	$0.00	$82,141.92	$585,323.40
07/sep./2026	GP 000061	(C01397)	GP Folio: 61	$82,141.92	$0.00	$503,181.48
07/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**82,141.92**	**82,141.92**	
09/sep./2026	GD 000061	(P00751)	GD Folio: 61	$0.00	$20,800.00	$523,981.48
09/sep./2026	GP 000062	(C01400)	GP Folio: 62	$20,800.00	$0.00	$503,181.48
09/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**20,800.00**	**20,800.00**	
10/sep./2026	GD 000062	(P00757)	GD Folio: 62	$0.00	$52,200.00	$555,381.48
10/sep./2026	GP 000063	(C01402)	GP Folio: 63	$52,200.00	$0.00	$503,181.48
10/sep./2026	000000	(C01478)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,750.00	$507,931.48
10/sep./2026	000000	(C01478)	Movimiento Directo Automático	$4,750.00	$0.00	$503,181.48
10/sep./2026		**4**	**Subtotal**	**56,950.00**	**56,950.00**	
14/sep./2026	GP 000067	(C01449)	GD Folio: 66	$0.00	$69,600.00	$572,781.48
14/sep./2026	GP 000067	(C01449)	GP Directo 66 MAZIMO SOLUCIONES INTEGRALES , Pago: 67	$69,600.00	$0.00	$503,181.48
14/sep./2026	GP 000071	(C01460)	GD Folio: 70	$0.00	$176,598.40	$679,779.88
14/sep./2026	GP 000071	(C01460)	GP Directo 70 COMERCIALIZADORA CHACOLLE, Pago: 71	$176,598.40	$0.00	$503,181.48
14/sep./2026		**4**	**Subtotal**	**246,198.40**	**246,198.40**	
17/sep./2026	GD 000063	(P00766)	GD Folio: 63	$0.00	$23,316.00	$526,497.48
17/sep./2026	GP 000064	(C01407)	GP Folio: 64	$23,316.00	$0.00	$503,181.48
17/sep./2026	000000	(C01506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,280.00	$541,461.48
17/sep./2026	000000	(C01506)	Movimiento Directo Automático	$38,280.00	$0.00	$503,181.48
17/sep./2026		**4**	**Subtotal**	**61,596.00**	**61,596.00**	
21/sep./2026	GP 000068	(C01453)	GD Folio: 67	$0.00	$32,480.00	$535,661.48
21/sep./2026	GP 000068	(C01453)	GP Directo 67 BLANCA AZUCENA FRAGA AVILA , Pago: 68	$32,480.00	$0.00	$503,181.48
21/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**32,480.00**	**32,480.00**	
22/sep./2026	GP 000069	(C01454)	GD Folio: 68	$0.00	$18,000.00	$521,181.48
22/sep./2026	GP 000069	(C01454)	GP Directo 68 STAR MEDECA SA DE CV , Pago: 69	$18,000.00	$0.00	$503,181.48
22/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**18,000.00**	**18,000.00**	
29/sep./2026	GP 000070	(C01458)	GD Folio: 69	$0.00	$30,000.00	$533,181.48
29/sep./2026	GP 000070	(C01458)	GP Directo 69 RICARDO MARUN PURATA KURY, Pago: 70	$30,000.00	$0.00	$503,181.48
29/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**30,000.00**	**30,000.00**	
			Total (2115) :	**679,566.32**	**679,566.32**	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/sep./2026			Saldo Inicial			$22,370,913.92
10/sep./2026	PA 000245	(C01417)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 245	$0.00	$3,093.34	$22,374,007.26
10/sep./2026	PA 000245	(C01417)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 245	$0.00	$580.00	$22,374,587.26
10/sep./2026	PA 000245	(C01421)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 245	$0.00	-$3,093.34	$22,371,493.92
10/sep./2026	PA 000245	(C01421)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 245	$0.00	-$580.00	$22,370,913.92
10/sep./2026		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
15/sep./2026	000000	(C01384)	PAGO DE NOMINA 1ER Q DE SEPTIEMBRE DE 2026 P0017	$0.00	$68,290.67	$22,439,204.59
15/sep./2026	000000	(C01385)	PAGO DE DIETA 1ER Q DE SEPTIEMBRE DE 2026 P0017	$0.00	$37,312.47	$22,476,517.06
15/sep./2026	000000	(C01386)	PAGO DE NOMINA 1ER Q DE SEPTIEMBRE DE 2026 P0017	$0.00	$7,759.01	$22,484,276.07
15/sep./2026	000000	(C01387)	PAGO DE NOMINA EVENTUAL 1ER Q DE SEPTIEMBRE DE 2026 P0017	$0.00	$16,854.93	$22,501,131.00
15/sep./2026	000000	(C01388)	PAGO DE NOMINA HONORARIOS 1ER Q DE SEPTIEMBRE DE 2026 P0017	$0.00	$4,115.70	$22,505,246.70
15/sep./2026	PA 000241	(C01403)	GP HUGO ALEJANDRO ARREOLA VIGGIANO, Folio Pago: 241	$0.00	$143.75	$22,505,390.45
15/sep./2026	000000	(C01497)	POR EL PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE	$0.00	$21,045.51	$22,526,435.96
15/sep./2026	000000	(C01497)	POR EL PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE	$0.00	-$3.11	$22,526,432.85
15/sep./2026	000000	(C01498)	POR EL PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE	$0.00	$5,179.02	$22,531,611.87
15/sep./2026		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**160,697.95**	
18/sep./2026	PA 000243	(C01408)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 243	$0.00	$580.00	$22,532,191.87
18/sep./2026	PA 000243	(C01408)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 243	$0.00	$3,093.34	$22,535,285.21
18/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**3,673.34**	
30/sep./2026	000000	(C01509)	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE RAMO 33	$0.00	$5,179.00	$22,540,464.21
30/sep./2026	000000	(C01510)	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y CONFIANZA	$0.00	$20,722.50	$22,561,186.71
30/sep./2026	000000	(C01521)	PAGO DE NOMINA ASIMILADOS 2DA Q DE SEPTIEMBRE DE 2026 P0018	$0.00	$4,115.50	$22,565,302.21
30/sep./2026	000000	(C01523)	PAGO DE NOMINA EVENTUAL 2DA Q DE SEPTIEMBRE DE 2026 P0018	$0.00	$22,363.52	$22,587,665.73
30/sep./2026	000000	(C01524)	PAGO DE NOMINA CONFIANZA 2DA Q DE SEPTIEMBRE DE 2026 P0018	$0.00	$67,493.58	$22,655,159.31
30/sep./2026	000000	(C01525)	PAGO DE DIETA 2DA Q DE SEPTIEMBRE DE 2026 P0018	$0.00	$37,312.47	$22,692,471.78
30/sep./2026	000000	(C01526)	PAGO DE NOMINA 2DA Q DE SEPTIEMBRE DE 2026 P0018	$0.00	$12,711.04	$22,705,182.82
30/sep./2026	000000	(D00671)	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	$0.00	$112,140.70	$22,817,323.52
30/sep./2026		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**282,038.31**	
			Total (2117) :	**0.00**	**446,409.60**	

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/sep./2026			Saldo Inicial			$5,578,492.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/sep./2026	000000	(C01442)	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JIMENEZ LOCALIDAD VILLA DE ZARAGOZA FAC B2A3	$0.00	$1,166.71	$5,579,658.95
03/sep./2026	000000	(C01442)	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JIMENEZ LOCALIDAD VILLA DE ZARAGOZA FAC B2A3	$0.00	$466.69	$5,580,125.64
03/sep./2026	000000	(C01442)	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JIMENEZ LOCALIDAD VILLA DE ZARAGOZA FAC B2A3	$0.00	$466.69	$5,580,592.33
03/sep./2026	000000	(C01442)	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JIMENEZ LOCALIDAD VILLA DE ZARAGOZA FAC B2A3	$0.00	$233.34	$5,580,825.67
03/sep./2026	000000	(C01513)	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE AL PERIODO P016, SUELDOS POR PAGAR	$160,181.28	$0.00	$5,420,644.39
03/sep./2026	000000	(C01515)	SUELDOS POR PAGAR P0016	$5,285.19	$0.00	$5,415,359.20
03/sep./2026		**6**	**Subtotal**	**165,466.47**	**2,333.43**	
07/sep./2026	000000	(C01443)	ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE AGUA POTABLE DE 100 M3 DE CAPACIDAD LOCALIDAD EL JARALITO FAC 60CD	$0.00	$3,058.37	$5,418,417.57
07/sep./2026	000000	(C01443)	ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE AGUA POTABLE DE 100 M3 DE CAPACIDAD LOCALIDAD EL JARALITO FAC 60CD	$0.00	$1,223.35	$5,419,640.92
07/sep./2026	000000	(C01443)	ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE AGUA POTABLE DE 100 M3 DE CAPACIDAD LOCALIDAD EL JARALITO FAC 60CD	$0.00	$1,223.35	$5,420,864.27
07/sep./2026	000000	(C01443)	ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE AGUA POTABLE DE 100 M3 DE CAPACIDAD LOCALIDAD EL JARALITO FAC 60CD	$0.00	$611.67	$5,421,475.94
07/sep./2026	000000	(C01444)	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TEXAS HASTA EL JARALITO FAC 96B9	$0.00	$3,154.62	$5,424,630.56
07/sep./2026	000000	(C01444)	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TEXAS HASTA EL JARALITO FAC 96B9	$0.00	$1,261.85	$5,425,892.41
07/sep./2026	000000	(C01444)	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TEXAS HASTA EL JARALITO FAC 96B9	$0.00	$1,261.85	$5,427,154.26
07/sep./2026	000000	(C01444)	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TEXAS HASTA EL JARALITO FAC 96B9	$0.00	$630.93	$5,427,785.19
07/sep./2026		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**12,425.99**	
09/sep./2026	000000	(C01445)	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN ANTONIO COL LA LOMITA FAC CB22	$0.00	$2,446.53	$5,430,231.72
09/sep./2026	000000	(C01445)	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN ANTONIO COL LA LOMITA FAC CB22	$0.00	$978.61	$5,431,210.33
09/sep./2026	000000	(C01445)	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN ANTONIO COL LA LOMITA FAC CB22	$0.00	$978.61	$5,432,188.94
09/sep./2026	000000	(C01445)	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN ANTONIO COL LA LOMITA FAC CB22	$0.00	$489.31	$5,432,678.25
09/sep./2026		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**4,893.06**	
10/sep./2026	000000	(C01355)	SUELDOS POR PAGAR 1ER Q DE SEPTIEMBRE DE 2026	$2,835.36	$0.00	$5,429,842.89
10/sep./2026	000000	(C01356)	SUELDOS POR PAGAR 1ER Q DE SEPTIEMBRE DE 2026 P017	$8,610.90	$0.00	$5,421,231.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/sep./2026	000000	(C01357)	SUELDOS POR PAGAR 1ER Q DE SEPTIEMBRE DE 2026 P017	$2,275.00	$0.00	$5,418,956.99
10/sep./2026	000000	(C01358)	SUELDOS POR PAGAR 1ER Q DE SEPTIEMBRE DE 2026 P017	$4,786.10	$0.00	$5,414,170.89
10/sep./2026	000000	(C01359)	SUELDOS POR PAGAR 1ER Q DE SEPTIEMBRE DE 2026 P017	$10,109.00	$0.00	$5,404,061.89
10/sep./2026	000000	(C01360)	SUELDOS POR PAGAR 1ER Q DE SEPTIEMBRE DE 2026 P017	$6,790.10	$0.00	$5,397,271.79
10/sep./2026	000000	(C01361)	SUELDOS POR PAGAR 1ER Q DE SEPTIEMBRE DE 2026 P017	$7,844.20	$0.00	$5,389,427.59
10/sep./2026	000000	(C01362)	SUELDOS POR PAGAR 1ER Q DE SEPTIEMBRE DE 2026 P017	$8,109.70	$0.00	$5,381,317.89
10/sep./2026	000000	(C01363)	SUELDOS POR PAGAR 1ER Q DE SEPTIEMBRE DE 2026 P017	$11,112.30	$0.00	$5,370,205.59
10/sep./2026	000000	(C01364)	PAGO DE SUELDOS POR PAGAR 1ER Q DE SEPTIEMBRE DE 2026	$6,543.40	$0.00	$5,363,662.19
10/sep./2026	000000	(C01365)	PAGO DE SUELDOS POR PAGAR 1ER Q DE SEPTIEMBRE DE 2026	$6,500.00	$0.00	$5,357,162.19
10/sep./2026	000000	(C01367)	PAGO DE SUELDOS POR PAGAR 1ER Q DE SEPTIEMBRE DE 2026	$4,725.00	$0.00	$5,352,437.19
10/sep./2026	000000	(C01368)	PAGO DE SUELDOS POR PAGAR 1ER Q DE SEPTIEMBRE DE 2026	$8,611.00	$0.00	$5,343,826.19
10/sep./2026	000000	(D00597)	POR TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION	$465,928.00	$0.00	$4,877,898.19
10/sep./2026		**14**	**Subtotal**	**554,780.06**	**0.00**	
11/sep./2026	000000	(C01495)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NOMINA P13	$4,285.98	$0.00	$4,873,612.21
11/sep./2026	000000	(C01496)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NOMINA P17	$1,561.80	$0.00	$4,872,050.41
11/sep./2026	000000	(C01518)	PAGO DE DIETA, SUELDO POR PAGAR P0014	$17,637.20	$0.00	$4,854,413.21
11/sep./2026		**3**	**Subtotal**	**23,484.98**	**0.00**	
14/sep./2026	000000	(D00625)	PRESTAMO ENTRE CUENTAS	$0.00	$1,049,117.72	$5,903,530.93
14/sep./2026	000000	(D00626)	PRESTAMO ENTRE CUENTAS	$0.00	$10,000.00	$5,913,530.93
14/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,059,117.72**	
15/sep./2026	000000	(C01384)	PAGO DE NOMINA 1ER Q DE SEPTIEMBRE DE 2026 P0017	$0.00	$68,248.30	$5,981,779.23
15/sep./2026	000000	(C01386)	PAGO DE NOMINA 1ER Q DE SEPTIEMBRE DE 2026 P0017	$0.00	$2,836.00	$5,984,615.23
15/sep./2026	000000	(C01387)	PAGO DE NOMINA EVENTUAL 1ER Q DE SEPTIEMBRE DE 2026 P0017	$0.00	$16,860.17	$6,001,475.40
15/sep./2026	000000	(C01388)	PAGO DE NOMINA HONORARIOS 1ER Q DE SEPTIEMBRE DE 2026 P0017	$0.00	$6,505.60	$6,007,981.00
15/sep./2026	000000	(C01497)	POR EL PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE	$0.00	$1,561.80	$6,009,542.80
15/sep./2026	000000	(C01498)	POR EL PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE	$0.00	$4,285.98	$6,013,828.78
15/sep./2026		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**100,297.85**	
17/sep./2026	000000	(C01519)	PAGO DE DIETA, SUELDO POR PAGAR P0014	$17,637.20	$0.00	$5,996,191.58
17/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**17,637.20**	**0.00**	
18/sep./2026	000000	(C01389)	SUELDOS POR PAGAR 1ER Q DE SEPTIEMBRE DE 2026 P017	$5,591.17	$0.00	$5,990,600.41
18/sep./2026	000000	(C01434)	POR EL PAGO DE RETENCION 2 AL MILLAR	$1,145.31	$0.00	$5,989,455.10
18/sep./2026	000000	(C01435)	POR EL PAGO DE 2 AL MILLAR	$1,288.17	$0.00	$5,988,166.93
18/sep./2026	000000	(C01436)	POR EL PAGO DE 2 AL MILLAR	$1,145.31	$0.00	$5,987,021.62
18/sep./2026	000000	(C01437)	PAGO DE 2 AL MILLAR	$1,288.17	$0.00	$5,985,733.45
18/sep./2026	000000	(C01438)	POR EL PAGO DE 2 AL MILLAR	$572.65	$0.00	$5,985,160.80
18/sep./2026	000000	(C01439)	POR EL PAGO DE 1 AL MILLAR	$644.09	$0.00	$5,984,516.71

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/sep./2026	000000	(C01446)	POR EL PAGO DE 2 Y 1 AL MILLAR	$460.34	$0.00	$5,984,056.37
18/sep./2026	000000	(C01446)	POR EL PAGO DE 2 Y 1 AL MILLAR	$460.34	$0.00	$5,983,596.03
18/sep./2026	000000	(C01446)	POR EL PAGO DE 2 Y 1 AL MILLAR	$230.17	$0.00	$5,983,365.86
18/sep./2026	000000	(C01446)	POR EL PAGO DE 2 Y 1 AL MILLAR	$439.52	$0.00	$5,982,926.34
18/sep./2026	000000	(C01446)	POR EL PAGO DE 2 Y 1 AL MILLAR	$439.52	$0.00	$5,982,486.82
18/sep./2026	000000	(C01446)	POR EL PAGO DE 2 Y 1 AL MILLAR	$219.76	$0.00	$5,982,267.06
18/sep./2026	000000	(C01446)	POR EL PAGO DE 2 Y 1 AL MILLAR	$1,647.60	$0.00	$5,980,619.46
18/sep./2026	000000	(C01446)	POR EL PAGO DE 2 Y 1 AL MILLAR	$1,647.60	$0.00	$5,978,971.86
18/sep./2026	000000	(C01446)	POR EL PAGO DE 2 Y 1 AL MILLAR	$823.80	$0.00	$5,978,148.06
18/sep./2026	000000	(C01446)	POR EL PAGO DE 2 Y 1 AL MILLAR	$1,888.20	$0.00	$5,976,259.86
18/sep./2026	000000	(C01446)	POR EL PAGO DE 2 Y 1 AL MILLAR	$1,883.20	$0.00	$5,974,376.66
18/sep./2026	000000	(C01446)	POR EL PAGO DE 2 Y 1 AL MILLAR	$944.10	$0.00	$5,973,432.56
18/sep./2026	000000	(C01446)	POR EL PAGO DE 2 Y 1 AL MILLAR	$615.94	$0.00	$5,972,816.62
18/sep./2026	000000	(C01446)	POR EL PAGO DE 2 Y 1 AL MILLAR	$615.94	$0.00	$5,972,200.68
18/sep./2026	000000	(C01446)	POR EL PAGO DE 2 Y 1 AL MILLAR	$307.97	$0.00	$5,971,892.71
18/sep./2026	000000	(C01446)	POR EL PAGO DE 2 Y 1 AL MILLAR	$2,404.56	$0.00	$5,969,488.15
18/sep./2026	000000	(C01446)	POR EL PAGO DE 2 Y 1 AL MILLAR	$2,404.56	$0.00	$5,967,083.59
18/sep./2026	000000	(C01446)	POR EL PAGO DE 2 Y 1 AL MILLAR	$1,202.28	$0.00	$5,965,881.31
18/sep./2026	000000	(C01446)	POR EL PAGO DE 2 Y 1 AL MILLAR	$3,377.19	$0.00	$5,962,504.12
18/sep./2026	000000	(C01446)	POR EL PAGO DE 2 Y 1 AL MILLAR	$3,377.19	$0.00	$5,959,126.93
18/sep./2026	000000	(C01446)	POR EL PAGO DE 2 Y 1 AL MILLAR	$1,688.59	$0.00	$5,957,438.34
18/sep./2026	000000	(C01446)	POR EL PAGO DE 2 Y 1 AL MILLAR	$3,436.37	$0.00	$5,954,001.97
18/sep./2026	000000	(C01446)	POR EL PAGO DE 2 Y 1 AL MILLAR	$3,435.37	$0.00	$5,950,566.60
18/sep./2026	000000	(C01446)	POR EL PAGO DE 2 Y 1 AL MILLAR	$1,718.18	$0.00	$5,948,848.42
18/sep./2026	000000	(C01446)	POR EL PAGO DE 2 Y 1 AL MILLAR	$3,860.03	$0.00	$5,944,988.39
18/sep./2026	000000	(C01446)	POR EL PAGO DE 2 Y 1 AL MILLAR	$3,860.03	$0.00	$5,941,128.36
18/sep./2026	000000	(C01446)	POR EL PAGO DE 2 Y 1 AL MILLAR	$1,930.02	$0.00	$5,939,198.34
18/sep./2026	000000	(C01446)	POR EL PAGO DE 2 Y 1 AL MILLAR	$2,710.58	$0.00	$5,936,487.76
18/sep./2026	000000	(C01446)	POR EL PAGO DE 2 Y 1 AL MILLAR	$2,710.58	$0.00	$5,933,777.18
18/sep./2026	000000	(C01446)	POR EL PAGO DE 2 Y 1 AL MILLAR	$2,630.47	$0.00	$5,931,146.71
18/sep./2026	000000	(C01446)	POR EL PAGO DE 2 Y 1 AL MILLAR	$466.69	$0.00	$5,930,680.02
18/sep./2026	000000	(C01446)	POR EL PAGO DE 2 Y 1 AL MILLAR	$466.69	$0.00	$5,930,213.33
18/sep./2026	000000	(C01446)	POR EL PAGO DE 2 Y 1 AL MILLAR	$233.34	$0.00	$5,929,979.99
18/sep./2026	000000	(C01446)	POR EL PAGO DE 2 Y 1 AL MILLAR	$777.59	$0.00	$5,929,202.40
18/sep./2026	000000	(C01446)	POR EL PAGO DE 2 Y 1 AL MILLAR	$777.59	$0.00	$5,928,424.81
18/sep./2026	000000	(C01446)	POR EL PAGO DE 2 Y 1 AL MILLAR	$388.80	$0.00	$5,928,036.01
18/sep./2026	000000	(C01446)	POR EL PAGO DE 2 Y 1 AL MILLAR	$1,769.74	$0.00	$5,926,266.27
18/sep./2026	000000	(C01446)	POR EL PAGO DE 2 Y 1 AL MILLAR	$1,769.74	$0.00	$5,924,496.53
18/sep./2026	000000	(C01446)	POR EL PAGO DE 2 Y 1 AL MILLAR	$884.87	$0.00	$5,923,611.66
18/sep./2026	000000	(C01505)	POR EL PAGO DE 2 AL MILLAR	$5,300.99	$0.00	$5,918,310.67
18/sep./2026		**47**	**Subtotal**	**77,880.91**	**0.00**	
28/sep./2026	000000	(D00600)	AJUSTE DE CUENTAS CON SALDOS NEGATIVOS DE ACUERDO A RESULTADO 55 NUMERO DE PROCEDIMIENTO 14.2	$0.00	$922,789.60	$6,841,100.27
28/sep./2026	000000	(D00600)	AJUSTE DE CUENTAS CON SALDOS NEGATIVOS DE ACUERDO A RESULTADO 55 NUMERO DE PROCEDIMIENTO 14.2	$0.00	$65,597.16	$6,906,697.43
28/sep./2026	000000	(D00600)	AJUSTE DE CUENTAS CON SALDOS NEGATIVOS DE ACUERDO A RESULTADO 55 NUMERO DE PROCEDIMIENTO 14.2	$0.00	$141,244.38	$7,047,941.81
28/sep./2026	000000	(D00600)	AJUSTE DE CUENTAS CON SALDOS NEGATIVOS DE ACUERDO A RESULTADO 55 NUMERO DE PROCEDIMIENTO 14.2	$0.00	$4,312.00	$7,052,253.81
28/sep./2026	000000	(D00600)	AJUSTE DE CUENTAS CON SALDOS NEGATIVOS DE ACUERDO A RESULTADO 55 NUMERO DE PROCEDIMIENTO 14.2	$0.00	$20,888.00	$7,073,141.81

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/sep./2026	000000	(D00600)	AJUSTE DE CUENTAS CON SALDOS NEGATIVOS DE ACUERDO A RESULTADO 55 NUMERO DE PROCEDIMIENTO 14.2	$0.00	$1,583,104.75	$8,656,246.56
28/sep./2026	000000	(C01507)	PAGO DE 2 AL MILLAR	$5.00	$0.00	$8,656,241.56
28/sep./2026	000000	(C01508)	PAGO DE 2 AL MILLAR	$1.00	$0.00	$8,656,240.56
28/sep./2026		**8**	**Subtotal**	**6.00**	**2,737,935.89**	
30/sep./2026	000000	(C01471)	SUELDOS POR PAGAR 2A Q DE SEPTIEMBRE DE 2026 CONFIANZA	$4,725.00	$0.00	$8,651,515.56
30/sep./2026	000000	(C01481)	POR LA DEVOLUCION DE CAUSION	$30,000.00	$0.00	$8,621,515.56
30/sep./2026	000000	(I00800)	POR PRESTAMO ENTRE FONDOS	$0.00	$35,000.00	$8,656,515.56
30/sep./2026	000000	(C01503)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NOMINA P18	$4,285.98	$0.00	$8,652,229.58
30/sep./2026	000000	(C01504)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NOMINA P18	$1,466.70	$0.00	$8,650,762.88
30/sep./2026	000000	(C01509)	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE RAMO 33	$0.00	$4,285.00	$8,655,047.88
30/sep./2026	000000	(C01510)	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y CONFIANZA	$0.00	$1,466.70	$8,656,514.58
30/sep./2026	000000	(C01521)	PAGO DE NOMINA ASIMILADOS 2DA Q DE SEPTIEMBRE DE 2026 P0018	$0.00	$6,505.60	$8,663,020.18
30/sep./2026	000000	(C01523)	PAGO DE NOMINA EVENTUAL 2DA Q DE SEPTIEMBRE DE 2026 P0018	$0.00	$11,269.00	$8,674,289.18
30/sep./2026	000000	(C01524)	PAGO DE NOMINA CONFIANZA 2DA Q DE SEPTIEMBRE DE 2026 P0018	$0.00	$67,973.20	$8,742,262.38
30/sep./2026	000000	(C01526)	PAGO DE NOMINA 2DA Q DE SEPTIEMBRE DE 2026 P0018	$0.00	$2,837.43	$8,745,099.81
30/sep./2026	000000	(C01531)	SUELDOS POR PAGAR 2A Q DE SEPTIEMBRE DE 2026	$4,786.10	$0.00	$8,740,313.71
30/sep./2026	000000	(C01532)	SUELDOS POR PAGAR 2A Q DE SEPTIEMBRE DE 2026 CONFIANZA	$10,109.00	$0.00	$8,730,204.71
30/sep./2026	000000	(C01534)	SUELDOS POR PAGAR 2A Q DE SEPTIEMBRE DE 2026 CONFIANZA	$7,844.20	$0.00	$8,722,360.51
30/sep./2026	000000	(C01535)	SUELDOS POR PAGAR 2A Q DE SEPTIEMBRE DE 2026 CONFIANZA	$8,109.70	$0.00	$8,714,250.81
30/sep./2026	000000	(C01536)	SUELDOS POR PAGAR 2A Q DE SEPTIEMBRE DE 2026 CONFIANZA	$11,112.30	$0.00	$8,703,138.51
30/sep./2026	000000	(C01537)	SUELDOS POR PAGAR 2A Q DE SEPTIEMBRE DE 2026 EVENTUAL	$6,543.40	$0.00	$8,696,595.11
30/sep./2026	000000	(C01538)	SUELDOS POR PAGAR 2A Q DE SEPTIEMBRE DE 2026 HONORARIOS	$6,500.00	$0.00	$8,690,095.11
30/sep./2026	000000	(C01539)	SUELDOS POR PAGAR 2A Q DE SEPTIEMBRE DE 2026	$8,611.00	$0.00	$8,681,484.11
30/sep./2026	000000	(C01540)	SUELDOS POR PAGAR 2A Q DE SEPTIEMBRE DE 2026 BASE	$2,835.38	$0.00	$8,678,648.73
30/sep./2026	000000	(C01541)	SUELDOS POR PAGAR 2A Q DE SEPTIEMBRE DE 2026 CONFIANZA	$8,610.90	$0.00	$8,670,037.83
30/sep./2026	000000	(C01543)	SUELDOS POR PAGAR 2A Q DE SEPTIEMBRE DE 2026 CONFIANZA	$2,000.00	$0.00	$8,668,037.83
30/sep./2026		**22**	**Subtotal**	**117,539.66**	**129,336.93**	
			Total (2119) :	**956,795.28**	**4,046,340.87**	

3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

01/sep./2026			Saldo Inicial			$347,832,443.40
22/sep./2026	000000	(D00598)	AJUSTE POR OBSERVACION RESULTADO 56	$248,613,755.50	$0.00	$99,218,687.90
22/sep./2026	000000	(D00599)	AJUSTE POR OBSERVACION RESULTADO 57 CAPITALIZACION DE OBRAS	$20,054,069.06	$0.00	$79,164,618.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**268,667,824.56**	**0.00**	
28/sep./2026	000000	(D00600)	AJUSTE DE CUENTAS CON SALDOS NEGATIVOS DE ACUERDO A RESULTADO 55 NUMERO DE PROCEDIMIENTO 14.2	$8,696,071.83	$0.00	$70,468,547.01
28/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**8,696,071.83**	**0.00**	
			Total (3220) :	**277,363,896.39**	**0.00**	

4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO

01/sep./2026			Saldo Inicial			$13,234,926.30
01/sep./2026	000000	(D00649)	ARTÍCULO 6° 1. Predios de propiedad privada FOLIOAZ2 10228	$0.00	$2,514.40	$13,237,440.70
01/sep./2026	000000	(D00649)	ARTÍCULO 6° FRACCION I. Predios de propiedad privada El impuesto predial se calculará aplicando la tasa que corresponda de acuerdo al tipo de predio y sobre la base gravable que señala la Ley de Hacienda para los Municipios de San Luis Potosí FOLIOAZ2 102	$0.00	$2,514.40	$13,239,955.10
01/sep./2026	000000	(D00649)	ARTÍCULO 6° FRACCION I. Predios de propiedad privada El impuesto predial se calculará aplicando la tasa que corresponda de acuerdo al tipo de predio y sobre la base gravable que señala la Ley de Hacienda para los Municipios de San Luis Potosí FOLIOAZ2 102	$0.00	$2,514.40	$13,242,469.50
01/sep./2026	000000	(D00649)	ARTÍCULO 6° FRACCION I. Predios de propiedad privada El impuesto predial se calculará aplicando la tasa que corresponda de acuerdo al tipo de predio y sobre la base gravable que señala la Ley de Hacienda para los Municipios de San Luis Potosí FOLIOAZ2 102	$0.00	$5,679.44	$13,248,148.94
01/sep./2026	000000	(D00649)	ARTÍCULO 6° 1. Predios de propiedad privada FOLIOAZ2 10235	$0.00	$5,679.44	$13,253,828.38
01/sep./2026	000000	(D00649)	ARTÍCULO 6° 1. Predios de propiedad privada FOLIOAZ2 10241	$0.00	$469.24	$13,254,297.62
01/sep./2026		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**19,371.32**	
02/sep./2026	000000	(D00650)	ARTÍCULO 6° FRACCION I. Predios de propiedad privada El impuesto predial se calculará aplicando la tasa que corresponda de acuerdo al tipo de predio y sobre la base gravable que señala la Ley de Hacienda para los Municipios de San Luis Potosí FOLIOAZ2 102	$0.00	$469.24	$13,254,766.86
02/sep./2026	000000	(D00650)	ARTÍCULO 6° 1. Predios de propiedad privada FOLIOAZ2 10265	$0.00	$2,514.40	$13,257,281.26
02/sep./2026	000000	(D00650)	ARTÍCULO 6° FRACCION I. Predios de propiedad privada El impuesto predial se calculará aplicando la tasa que corresponda de acuerdo al tipo de predio y sobre la base gravable que señala la Ley de Hacienda para los Municipios de San Luis Potosí FOLIOAZ2 102	$0.00	$2,514.40	$13,259,795.66
02/sep./2026		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**5,498.04**	
04/sep./2026	000000	(D00652)	ARTÍCULO 6° FRACCION I. Predios de propiedad privada El impuesto predial se calculará aplicando la tasa que corresponda de acuerdo al tipo de predio y sobre la base gravable que señala la Ley de Hacienda para los Municipios de San Luis Potosí FOLIOAZ2 103	$0.00	$722.14	$13,260,517.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/sep./2026	000000	(D00652)	ARTÍCULO 6° FRACCION I. Predios de propiedad privada El impuesto predial se calculará aplicando la tasa que corresponda de acuerdo al tipo de predio y sobre la base gravable que señala la Ley de Hacienda para los Municipios de San Luis Potosí FOLIOAZ2 103	$0.00	$469.24	$13,260,987.04
04/sep./2026	000000	(D00652)	ARTÍCULO 6° FRACCION I. Predios de propiedad privada El impuesto predial se calculará aplicando la tasa que corresponda de acuerdo al tipo de predio y sobre la base gravable que señala la Ley de Hacienda para los Municipios de San Luis Potosí FOLIOAZ2 103	$0.00	$5,679.44	$13,266,666.48
04/sep./2026		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**6,870.82**	
07/sep./2026	000000	(D00635)	ART 6 I. C) URBANOS Y SUBURBANOS DESTINADOS AL USO INDUSTRIAL FOLIO7607	$0.00	$170,207.90	$13,436,874.38
07/sep./2026	000000	(D00653)	ARTÍCULO 6° FRACCION I. Predios de propiedad privada El impuesto predial se calculará aplicando la tasa que corresponda de acuerdo al tipo de predio y sobre la base gravable que señala la Ley de Hacienda para los Municipios de San Luis Potosí FOLIOAZ2 103	$0.00	$469.24	$13,437,343.62
07/sep./2026	000000	(D00653)	ARTÍCULO 6° FRACCION I. Predios de propiedad privada El impuesto predial se calculará aplicando la tasa que corresponda de acuerdo al tipo de predio y sobre la base gravable que señala la Ley de Hacienda para los Municipios de San Luis Potosí FOLIOAZ2 103	$0.00	$469.24	$13,437,812.86
07/sep./2026		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**171,146.38**	
09/sep./2026	000000	(D00637)	ART 6 I. d) Predial rustico: 1. Predios de propiedad privada FOLIO7626	$0.00	$533.70	$13,438,346.56
09/sep./2026	000000	(D00655)	ARTÍCULO 6° FRACCION I. Predios de propiedad privada El impuesto predial se calculará aplicando la tasa que corresponda de acuerdo al tipo de predio y sobre la base gravable que señala la Ley de Hacienda para los Municipios de San Luis Potosí FOLIOAZ2 103	$0.00	$515.60	$13,438,862.16
09/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,049.30**	
10/sep./2026	000000	(D00638)	a) Urbanos y suburbanos habitacionales: Predios de propiedad privada FOLIO7630	$0.00	$1,396.47	$13,440,258.63
10/sep./2026	000000	(D00638)	a) Urbanos y suburbanos habitacionales: Predios de propiedad privada FOLIO7631	$0.00	$1,397.47	$13,441,656.10
10/sep./2026	000000	(D00638)	a) Urbanos y suburbanos habitacionales: Predios de propiedad privada FOLIO7632	$0.00	$1,398.47	$13,443,054.57
10/sep./2026	000000	(D00656)	ARTÍCULO 6° FRACCION I. Predios de propiedad privada El impuesto predial se calculará aplicando la tasa que corresponda de acuerdo al tipo de predio y sobre la base gravable que señala la Ley de Hacienda para los Municipios de San Luis Potosí FOLIOAZ2 103	$0.00	$1,356.08	$13,444,410.65
10/sep./2026	000000	(D00656)	ARTÍCULO 6° 1. Predios de propiedad privada FOLIOAZ2 10386	$0.00	$1,356.08	$13,445,766.73
10/sep./2026	000000	(D00656)	ARTÍCULO 6° FRACCION I. Predios de propiedad privada El impuesto predial se calculará aplicando la tasa que corresponda de acuerdo al tipo de predio y sobre la base gravable que señala la Ley de Hacienda para los Municipios de San Luis Potosí FOLIOAZ2 103	$0.00	$469.24	$13,446,235.97
10/sep./2026	000000	(D00656)	ARTÍCULO 6° 1. Predios de propiedad privada FOLIOAZ2 10397	$0.00	$1,771.04	$13,448,007.01
10/sep./2026	000000	(D00656)	ARTÍCULO 6° FRACCION I. Predios de propiedad privada El impuesto predial se calculará aplicando la tasa que corresponda de acuerdo al tipo de predio y sobre la base gravable que señala la Ley de Hacienda para los Municipios de San Luis Potosí FOLIOAZ2 103	$0.00	$921.80	$13,448,928.81

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/sep./2026	000000	(D00656)	ARTÍCULO 6° FRACCION I. Predios de propiedad privada El impuesto predial se calculará aplicando la tasa que corresponda de acuerdo al tipo de predio y sobre la base gravable que señala la Ley de Hacienda para los Municipios de San Luis Potosí FOLIOAZ2 104	$0.00	$921.80	$13,449,850.61
10/sep./2026	000000	(D00656)	ARTÍCULO 6° FRACCION I. Predios de propiedad privada El impuesto predial se calculará aplicando la tasa que corresponda de acuerdo al tipo de predio y sobre la base gravable que señala la Ley de Hacienda para los Municipios de San Luis Potosí FOLIOAZ2 104	$0.00	$921.80	$13,450,772.41
10/sep./2026		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**11,910.25**	
11/sep./2026	000000	(D00639)	ART 6 a) Urbanos y suburbanos habitacionales: Predios de propiedad privada FOLIOAZ 7637	$0.00	$533.70	$13,451,306.11
11/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**533.70**	
14/sep./2026	000000	(D00640)	ART 6 I. d) Predial rustico: 1. Predios de propiedad privada FOLIO7659	$0.00	$1,396.47	$13,452,702.58
14/sep./2026	000000	(D00658)	ARTÍCULO 6° FRACCION I. Predios de propiedad privada El impuesto predial se calculará aplicando la tasa que corresponda de acuerdo al tipo de predio y sobre la base gravable que señala la Ley de Hacienda para los Municipios de San Luis Potosí FOLIOAZ2 104	$0.00	$469.24	$13,453,171.82
14/sep./2026	000000	(D00658)	ARTÍCULO 6° FRACCION I. Predios de propiedad privada El impuesto predial se calculará aplicando la tasa que corresponda de acuerdo al tipo de predio y sobre la base gravable que señala la Ley de Hacienda para los Municipios de San Luis Potosí FOLIOAZ2 104	$0.00	$921.80	$13,454,093.62
14/sep./2026		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**2,787.51**	
17/sep./2026	000000	(D00660)	ARTÍCULO 6° FRACCION I. Predios de propiedad privada El impuesto predial se calculará aplicando la tasa que corresponda de acuerdo al tipo de predio y sobre la base gravable que señala la Ley de Hacienda para los Municipios de San Luis Potosí FOLIOAZ2 104	$0.00	$469.24	$13,454,562.86
17/sep./2026	000000	(D00660)	ARTÍCULO 6° FRACCION I. Predios de propiedad privada El impuesto predial se calculará aplicando la tasa que corresponda de acuerdo al tipo de predio y sobre la base gravable que señala la Ley de Hacienda para los Municipios de San Luis Potosí FOLIOAZ2 104	$0.00	$1,356.09	$13,455,918.95
17/sep./2026	000000	(D00660)	ARTÍCULO 6° FRACCION I. Predios de propiedad privada El impuesto predial se calculará aplicando la tasa que corresponda de acuerdo al tipo de predio y sobre la base gravable que señala la Ley de Hacienda para los Municipios de San Luis Potosí FOLIOAZ2 104	$0.00	$539.20	$13,456,458.15
17/sep./2026	000000	(D00660)	ARTÍCULO 6° FRACCION I. Predios de propiedad privada El impuesto predial se calculará aplicando la tasa que corresponda de acuerdo al tipo de predio y sobre la base gravable que señala la Ley de Hacienda para los Municipios de San Luis Potosí FOLIOAZ2 104	$0.00	$5,679.44	$13,462,137.59
17/sep./2026		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**8,043.97**	
18/sep./2026	000000	(D00661)	ARTÍCULO 6° FRACCION I. Predios de propiedad privada El impuesto predial se calculará aplicando la tasa que corresponda de acuerdo al tipo de predio y sobre la base gravable que señala la Ley de Hacienda para los Municipios de San Luis Potosí FOLIOAZ2 104	$0.00	$5,679.44	$13,467,817.03

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/sep./2026	000000	(D00661)	ARTÍCULO 6° FRACCION I. Predios de propiedad privada El impuesto predial se calculará aplicando la tasa que corresponda de acuerdo al tipo de predio y sobre la base gravable que señala la Ley de Hacienda para los Municipios de San Luis Potosí FOLIOAZ2 104	$0.00	$469.24	$13,468,286.27
18/sep./2026	000000	(D00661)	ARTÍCULO 6° FRACCION I. Predios de propiedad privada El impuesto predial se calculará aplicando la tasa que corresponda de acuerdo al tipo de predio y sobre la base gravable que señala la Ley de Hacienda para los Municipios de San Luis Potosí FOLIOAZ2 105	$0.00	$1,524.61	$13,469,810.88
18/sep./2026		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**7,673.29**	
22/sep./2026	000000	(D00663)	ARTÍCULO 6° FRACCION I. Predios de propiedad privada El impuesto predial se calculará aplicando la tasa que corresponda de acuerdo al tipo de predio y sobre la base gravable que señala la Ley de Hacienda para los Municipios de San Luis Potosí FOLIOAZ2 105	$0.00	$469.24	$13,470,280.12
22/sep./2026	000000	(D00663)	ARTÍCULO 6° FRACCION I. Predios de propiedad privada El impuesto predial se calculará aplicando la tasa que corresponda de acuerdo al tipo de predio y sobre la base gravable que señala la Ley de Hacienda para los Municipios de San Luis Potosí FOLIOAZ2 105	$0.00	$469.24	$13,470,749.36
22/sep./2026	000000	(D00663)	ARTÍCULO 6° FRACCION I. Predios de propiedad privada El impuesto predial se calculará aplicando la tasa que corresponda de acuerdo al tipo de predio y sobre la base gravable que señala la Ley de Hacienda para los Municipios de San Luis Potosí FOLIOAZ2 105	$0.00	$469.24	$13,471,218.60
22/sep./2026		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**1,407.72**	
23/sep./2026	000000	(D00664)	ARTÍCULO 6° FRACCION I. Predios de propiedad privada El impuesto predial se calculará aplicando la tasa que corresponda de acuerdo al tipo de predio y sobre la base gravable que señala la Ley de Hacienda para los Municipios de San Luis Potosí FOLIOAZ2 105	$0.00	$921.80	$13,472,140.40
23/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**921.80**	
24/sep./2026	000000	(D00645)	ART 6 I. d) Predial rustico: 1. Predios de propiedad privada FOLIO7690	$0.00	$1,396.47	$13,473,536.87
24/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,396.47**	
28/sep./2026	000000	(D00646)	a) Urbanos y suburbanos habitacionales: Predios de propiedad privada FOLIO7694	$0.00	$533.70	$13,474,070.57
28/sep./2026	000000	(D00667)	ARTÍCULO 6° 1. Predios de propiedad privada FOLIOAZ2 10645	$0.00	$281.64	$13,474,352.21
28/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**815.34**	
29/sep./2026	000000	(D00647)	a) Urbanos y suburbanos habitacionales: Predios de propiedad privada FOLIO7705	$0.00	$413.99	$13,474,766.20
29/sep./2026	000000	(D00647)	a) Urbanos y suburbanos habitacionales: Predios de propiedad privada FOLIO7706	$0.00	$533.70	$13,475,299.90
29/sep./2026	000000	(D00668)	ARTÍCULO 6° FRACCION I. Predios de propiedad privada El impuesto predial se calculará aplicando la tasa que corresponda de acuerdo al tipo de predio y sobre la base gravable que señala la Ley de Hacienda para los Municipios de San Luis Potosí FOLIOAZ2 106	$0.00	$921.80	$13,476,221.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/sep./2026	000000	(D00668)	ARTÍCULO 6° FRACCION I. Predios de propiedad privada El impuesto predial se calculará aplicando la tasa que corresponda de acuerdo al tipo de predio y sobre la base gravable que señala la Ley de Hacienda para los Municipios de San Luis Potosí FOLIOAZ2 106	$0.00	$234.62	$13,476,456.32
29/sep./2026		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**2,104.11**	
30/sep./2026	000000	(D00648)	ART 6 I. d) Predial rustico: 1. Predios de propiedad privada FOLIO7709	$0.00	$1,396.47	$13,477,852.79
30/sep./2026	000000	(D00648)	ART 6 I. d) Predial rustico: 1. Predios de propiedad privada FOLIO7710	$0.00	$1,396.47	$13,479,249.26
30/sep./2026	000000	(D00648)	ART 6 I. d) Predial rustico: 1. Predios de propiedad privada FOLIO7718	$0.00	$4,427.50	$13,483,676.76
30/sep./2026	000000	(D00669)	ARTÍCULO 6° 1. Predios de propiedad privada FOLIOAZ2 10674	$0.00	$469.24	$13,484,146.00
30/sep./2026	000000	(D00669)	ARTÍCULO 6° FRACCION I. Predios de propiedad privada El impuesto predial se calculará aplicando la tasa que corresponda de acuerdo al tipo de predio y sobre la base gravable que señala la Ley de Hacienda para los Municipios de San Luis Potosí FOLIOAZ2 106	$0.00	$921.80	$13,485,067.80
30/sep./2026	000000	(D00669)	ARTÍCULO 6° FRACCION I. Predios de propiedad privada El impuesto predial se calculará aplicando la tasa que corresponda de acuerdo al tipo de predio y sobre la base gravable que señala la Ley de Hacienda para los Municipios de San Luis Potosí FOLIOAZ2 106	$0.00	$849.24	$13,485,917.04
30/sep./2026		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**9,460.72**	
			Total (4112) :	**0.00**	**250,990.74**	

4113 IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES

01/sep./2026			Saldo Inicial			$949,853.63
02/sep./2026	000000	(D00650)	ART 37,FRACCION III,INCISO D. ART 11 ,ART 37,FRACCION II,INCISO I FOLIOAZ2 10254	$0.00	$15,529.41	$965,383.04
02/sep./2026	000000	(D00650)	ART 37,FRACCION III,INCISO D. ART 11 ,ART 37,FRACCION II,INCISO I FOLIOAZ2 10255	$0.00	$13,366.75	$978,749.79
02/sep./2026	000000	(D00650)	ART 37,FRACCION III,INCISO D. ART 11 ,ART 27 FRACCION II DE LA LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DE S.L.P. ART 37,FRACCION II,INCISO I FOLIOAZ2 10257	$0.00	$12,389.69	$991,139.48
02/sep./2026	000000	(D00650)	ART 37,FRACCION III,INCISO D. ART 11 ,ART 37,FRACCION II,INCISO I FOLIOAZ2 10263	$0.00	$5,248.06	$996,387.54
02/sep./2026		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**46,533.91**	
09/sep./2026	000000	(D00655)	ART 37,FRACCION III,INCISO D. ART 11 ,ART 37,FRACCION II,INCISO I FOLIOAZ2 10366	$0.00	$13,962.52	$1,010,350.06
09/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**13,962.52**	
11/sep./2026	000000	(D00639)	ART 37 III D) Certificación y elaboración de trámite para pago de impuesto sobre adquisición de inmuebles y otros derechos reales FOLIO7652	$0.00	$175.97	$1,010,526.03

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/sep./2026	000000	(D00639)	ART 37 II i) Por registros de traslados de dominio, avisos aclaratorios u otros actos jurídicos presentados con formato del ISAI FOLIO7652	$0.00	$586.55	$1,011,112.58
11/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**762.52**	
14/sep./2026	000000	(D00640)	ART 37 III D) Certificación y elaboración de trámite para pago de impuesto sobre adquisición de inmuebles y otros derechos reales FOLIO7663	$0.00	$175.97	$1,011,288.55
14/sep./2026	000000	(D00640)	ART 49 FRACCION 11, INCISO C) No informar en el tiempo y forma previstos, los actos que deban ser comunicados a las autoridades catastrales municipales; FOLIO7663	$0.00	$9,384.80	$1,020,673.35
14/sep./2026	000000	(D00640)	ART 37 FRACCION II INSISO i) Por registros de traslados de dominio, avisos aclaratorios u otros actos jurídicos presentados con formato del ISAI FOLIO7663	$0.00	$586.55	$1,021,259.90
14/sep./2026		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**10,147.32**	
15/sep./2026	000000	(D00659)	ART 37,FRACCION III,INCISO D. ART 11 ,ART 37,FRACCION II,INCISO I FOLIOAZ2 10449	$0.00	$3,138.52	$1,024,398.42
15/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**3,138.52**	
23/sep./2026	000000	(D00664)	ART.37 FRACCION II INCISO I),FRACCION III INCISO D),ART 11,ART 49 FRACCUIN III INCISO C) DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,S.L.P. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 FOLIOAZ2 10573	$0.00	$9,466.64	$1,033,865.06
23/sep./2026	000000	(D00664)	ART.37 FRACCION II INCISO I),FRACCION III INCISO D),ART 11,ART 49 FRACCUIN III INCISO C) DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,S.L.P. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2027 FOLIOAZ2 10574	$0.00	$15,152.55	$1,049,017.61
23/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**24,619.19**	
24/sep./2026	000000	(D00645)	ART 37 III D) Certificación y elaboración de trámite para pago de impuesto sobre adquisición de inmuebles y otros derechos reales FOLIO7691	$0.00	$175.97	$1,049,193.58
24/sep./2026	000000	(D00645)	ARTICULO 11 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, EJERCICIO FISCAL 2026 FOLIO7691	$0.00	$14,280.00	$1,063,473.58
24/sep./2026	000000	(D00645)	ARTICULO 49 FRACCION III, INCISO C) DE LA LEY DE INGRESOOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA EJERCICIO FISCAL 2026 FOLIO7691	$0.00	$8,211.70	$1,071,685.28
24/sep./2026	000000	(D00645)	ART 37FRACCION II, INCISO i) FOLIO7691	$0.00	$586.55	$1,072,271.83
24/sep./2026	000000	(D00665)	ART 37,FRACCION III,INCISO D. ART 11 ,ART 37,FRACCION II,INCISO I FOLIOAZ2 10593	$0.00	$762.52	$1,073,034.35
24/sep./2026	000000	(D00665)	ART 37,FRACCION III,INCISO D. ART 11 ,ART 37,FRACCION II,INCISO I FOLIOAZ2 10597	$0.00	$17,407.35	$1,090,441.70
24/sep./2026		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**41,424.09**	
25/sep./2026	000000	(D00666)	ART 37,FRACCION III,INCISO D. ART 11 ,ART 37,FRACCION II,INCISO I FOLIOAZ2 10602	$0.00	$4,498.22	$1,094,939.92
25/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**4,498.22**	
			Total (4113) :	**0.00**	**145,086.29**	

4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/sep./2026			Saldo Inicial			$28,383.53
01/sep./2026	000000	(D00649)	ARTICULOS 9 ,11 Y 148 DEL CODIGO FISCAL DE SAN LUIS POTOSÍ. FOLIOAZ2 10228	$0.00	$3,509.51	$31,893.04
01/sep./2026	000000	(D00649)	ARTICULOS 9 ,11 Y 148 DEL CODIGO FISCAL DE SAN LUIS POTOSÍ. FOLIOAZ2 10229	$0.00	$3,509.51	$35,402.55
01/sep./2026	000000	(D00649)	ARTICULOS 9 ,11 Y 148 DEL CODIGO FISCAL DE SAN LUIS POTOSÍ. FOLIOAZ2 10230	$0.00	$3,509.51	$38,912.06
01/sep./2026	000000	(D00649)	ARTICULOS 9 ,11 Y 148 DEL CODIGO FISCAL DE SAN LUIS POTOSÍ. FOLIOAZ2 10234	$0.00	$344.47	$39,256.53
01/sep./2026	000000	(D00649)	ARTICULOS 9 ,11 Y 148 DEL CODIGO FISCAL DE SAN LUIS POTOSÍ. FOLIOAZ2 10235	$0.00	$344.47	$39,601.00
01/sep./2026	000000	(D00649)	ARTICULO 9 DEL CODIGO FISCAL DE SAN LUIS POTOSÍ. FOLIOAZ2 10241	$0.00	$64.46	$39,665.46
01/sep./2026		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**11,281.93**	
02/sep./2026	000000	(D00650)	ARTICULOS 9 ,11 Y 148 DEL CODIGO FISCAL DE SAN LUIS POTOSÍ. FOLIOAZ2 10258	$0.00	$64.46	$39,729.92
02/sep./2026	000000	(D00650)	ARTICULOS 9 ,11 Y 148 DEL CODIGO FISCAL DE SAN LUIS POTOSÍ. FOLIOAZ2 10265	$0.00	$344.47	$40,074.39
02/sep./2026	000000	(D00650)	ARTICULOS 9 ,11 Y 148 DEL CODIGO FISCAL DE SAN LUIS POTOSÍ. FOLIOAZ2 10268	$0.00	$344.47	$40,418.86
02/sep./2026		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**753.40**	
04/sep./2026	000000	(D00652)	ARTICULOS 9 ,11 Y 148 DEL CODIGO FISCAL DE SAN LUIS POTOSÍ. FOLIOAZ2 10308	$0.00	$99.20	$40,518.06
04/sep./2026	000000	(D00652)	ARTICULOS 9 ,11 Y 148 DEL CODIGO FISCAL DE SAN LUIS POTOSÍ. FOLIOAZ2 10309	$0.00	$64.46	$40,582.52
04/sep./2026	000000	(D00652)	ARTICULOS 9 ,11 Y 148 DEL CODIGO FISCAL DE SAN LUIS POTOSÍ. FOLIOAZ2 10313	$0.00	$344.47	$40,926.99
04/sep./2026		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**508.13**	
07/sep./2026	000000	(D00653)	ARTICULOS 9 ,11 Y 148 DEL CODIGO FISCAL DE SAN LUIS POTOSÍ. FOLIOAZ2 10317	$0.00	$64.46	$40,991.45
07/sep./2026	000000	(D00653)	ARTICULOS 9 ,11 Y 148 DEL CODIGO FISCAL DE SAN LUIS POTOSÍ. FOLIOAZ2 10328	$0.00	$64.46	$41,055.91
07/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**128.92**	
09/sep./2026	000000	(D00655)	ARTICULOS 9 ,11 Y 148 DEL CODIGO FISCAL DE SAN LUIS POTOSÍ. FOLIOAZ2 10373	$0.00	$70.82	$41,126.73
09/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**70.82**	
10/sep./2026	000000	(D00656)	ARTICULOS 9 ,11 Y 148 DEL CODIGO FISCAL DE SAN LUIS POTOSÍ. FOLIOAZ2 10385	$0.00	$1,020.80	$42,147.53
10/sep./2026	000000	(D00656)	ARTICULOS 9 ,11 Y 148 DEL CODIGO FISCAL DE SAN LUIS POTOSÍ. FOLIOAZ2 10386	$0.00	$1,020.80	$43,168.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/sep./2026	000000	(D00656)	ARTICULOS 9 ,11 Y 148 DEL CODIGO FISCAL DE SAN LUIS POTOSÍ. FOLIOAZ2 10396	$0.00	$64.46	$43,232.79
10/sep./2026	000000	(D00656)	ARTICULOS 9 ,11 Y 148 DEL CODIGO FISCAL DE SAN LUIS POTOSÍ. FOLIOAZ2 10397	$0.00	$1,703.86	$44,936.65
10/sep./2026	000000	(D00656)	ARTICULOS 9 ,11 Y 148 DEL CODIGO FISCAL DE SAN LUIS POTOSÍ. FOLIOAZ2 10399	$0.00	$474.67	$45,411.32
10/sep./2026	000000	(D00656)	ARTICULOS 9 ,11 Y 148 DEL CODIGO FISCAL DE SAN LUIS POTOSÍ. FOLIOAZ2 10400	$0.00	$474.67	$45,885.99
10/sep./2026	000000	(D00656)	ARTICULOS 9 ,11 Y 148 DEL CODIGO FISCAL DE SAN LUIS POTOSÍ. FOLIOAZ2 10401	$0.00	$474.67	$46,360.66
10/sep./2026		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**5,233.93**	
14/sep./2026	000000	(D00658)	ARTICULOS 9 ,11 Y 148 DEL CODIGO FISCAL DE SAN LUIS POTOSÍ. FOLIOAZ2 10434	$0.00	$64.46	$46,425.12
14/sep./2026	000000	(D00658)	ARTICULOS 9 ,11 Y 148 DEL CODIGO FISCAL DE SAN LUIS POTOSÍ. FOLIOAZ2 10436	$0.00	$474.67	$46,899.79
14/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**539.13**	
17/sep./2026	000000	(D00660)	ARTICULOS 9 ,11 Y 148 DEL CODIGO FISCAL DE SAN LUIS POTOSÍ. FOLIOAZ2 10465	$0.00	$64.46	$46,964.25
17/sep./2026	000000	(D00660)	ARTICULOS 9 ,11 Y 148 DEL CODIGO FISCAL DE SAN LUIS POTOSÍ. FOLIOAZ2 10473	$0.00	$1,020.80	$47,985.05
17/sep./2026	000000	(D00660)	ARTICULOS 9 ,11 Y 148 DEL CODIGO FISCAL DE SAN LUIS POTOSÍ. FOLIOAZ2 10476	$0.00	$74.07	$48,059.12
17/sep./2026	000000	(D00660)	ARTICULOS 9 ,11 Y 148 DEL CODIGO FISCAL DE SAN LUIS POTOSÍ. FOLIOAZ2 10477	$0.00	$344.47	$48,403.59
17/sep./2026		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**1,503.80**	
18/sep./2026	000000	(D00661)	ARTICULOS 9 ,11 Y 148 DEL CODIGO FISCAL DE SAN LUIS POTOSÍ. FOLIOAZ2 10482	$0.00	$344.47	$48,748.06
18/sep./2026	000000	(D00661)	ARTICULOS 9 ,11 Y 148 DEL CODIGO FISCAL DE SAN LUIS POTOSÍ. FOLIOAZ2 10495	$0.00	$64.46	$48,812.52
18/sep./2026	000000	(D00661)	ARTICULOS 9 ,11 Y 148 DEL CODIGO FISCAL DE SAN LUIS POTOSÍ. FOLIOAZ2 10500	$0.00	$678.44	$49,490.96
18/sep./2026		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**1,087.37**	
22/sep./2026	000000	(D00663)	ARTICULOS 9 ,11 Y 148 DEL CODIGO FISCAL DE SAN LUIS POTOSÍ. FOLIOAZ2 10538	$0.00	$64.46	$49,555.42
22/sep./2026	000000	(D00663)	ARTICULOS 9 ,11 Y 148 DEL CODIGO FISCAL DE SAN LUIS POTOSÍ. FOLIOAZ2 10539	$0.00	$64.46	$49,619.88
22/sep./2026	000000	(D00663)	ARTICULOS 9 ,11 Y 148 DEL CODIGO FISCAL DE SAN LUIS POTOSÍ. FOLIOAZ2 10553	$0.00	$64.46	$49,684.34
22/sep./2026		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**193.38**	
23/sep./2026	000000	(D00664)	ARTICULOS 9 ,11 Y 148 DEL CODIGO FISCAL DE SAN LUIS POTOSÍ. FOLIOAZ2 10570	$0.00	$474.67	$50,159.01
23/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**474.67**	
28/sep./2026	000000	(D00667)	ARTICULOS 9 ,11 Y 148 DEL CODIGO FISCAL DE SAN LUIS POTOSÍ. FOLIOAZ2 10645	$0.00	$77.38	$50,236.39

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**77.38**	
29/sep./2026	000000	(D00668)	ARTICULOS 9 ,11 Y 148 DEL CODIGO FISCAL DE SAN LUIS POTOSÍ. FOLIOAZ2 10657	$0.00	$474.67	$50,711.06
29/sep./2026	000000	(D00668)	ARTICULOS 9 ,11 Y 148 DEL CODIGO FISCAL DE SAN LUIS POTOSÍ. FOLIOAZ2 10664	$0.00	$64.46	$50,775.52
29/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**539.13**	
30/sep./2026	000000	(D00669)	ARTICULOS 9 ,11 Y 148 DEL CODIGO FISCAL DE SAN LUIS POTOSÍ. FOLIOAZ2 10674	$0.00	$64.46	$50,839.98
30/sep./2026	000000	(D00669)	ARTICULOS 9 ,11 Y 148 DEL CODIGO FISCAL DE SAN LUIS POTOSÍ. FOLIOAZ2 10687	$0.00	$474.67	$51,314.65
30/sep./2026	000000	(D00669)	ARTICULOS 9 ,11 Y 148 DEL CODIGO FISCAL DE SAN LUIS POTOSÍ. FOLIOAZ2 10690	$0.00	$1,229.76	$52,544.41
30/sep./2026		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**1,768.89**	
			Total (4117) :	**0.00**	**24,160.88**	

4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

01/sep./2026			Saldo Inicial			$8,946,441.91
01/sep./2026	000000	(D00649)	ART.37 FRACCIONES I,VI ,VII INCISOS AY B DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,S.L.P. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 FOLIOAZ2 10215	$0.00	$1,420.62	$8,947,862.53
01/sep./2026	000000	(D00649)	ARTÍCULO 21, NUMERAL 2,INCISO M DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,S.L.P. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 FOLIOAZ2 10216	$0.00	$1,759.65	$8,949,622.18
01/sep./2026	000000	(D00649)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10217	$0.00	$88.00	$8,949,710.18
01/sep./2026	000000	(D00649)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10217	$0.00	$176.00	$8,949,886.18
01/sep./2026	000000	(D00649)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10218	$0.00	$88.00	$8,949,974.18
01/sep./2026	000000	(D00649)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10219	$0.00	$88.00	$8,950,062.18
01/sep./2026	000000	(D00649)	ART 20,FRACCION XIV,INCISOS A,B,C DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,S.L.P. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 FOLIOAZ2 10220	$0.00	$15,836.85	$8,965,899.03
01/sep./2026	000000	(D00649)	ART.16 I. Suministro doméstico. FOLIOAZ2 10221	$0.00	$222.00	$8,966,121.03
01/sep./2026	000000	(D00649)	ARTÍCULO 21, NUMERAL 2,INCISO H DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,S.L.P. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 FOLIOAZ2 10222	$0.00	$703.86	$8,966,824.89
01/sep./2026	000000	(D00649)	ARTÍCULO 21, NUMERAL 2,INCISO H,I Y FRACCION IV DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,S.L.P. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 FOLIOAZ2 10223	$0.00	$2,463.51	$8,969,288.40
01/sep./2026	000000	(D00649)	ART.16 I. Suministro doméstico. FOLIOAZ2 10224	$0.00	$222.00	$8,969,510.40
01/sep./2026	000000	(D00649)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10225	$0.00	$88.00	$8,969,598.40
01/sep./2026	000000	(D00649)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10225	$0.00	$88.00	$8,969,686.40
01/sep./2026	000000	(D00649)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10226	$0.00	$88.00	$8,969,774.40
01/sep./2026	000000	(D00649)	ART.16 I. Suministro doméstico. FOLIOAZ2 10227	$0.00	$222.00	$8,969,996.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/sep./2026	000000	(D00649)	ART 37,FRACCION I,INCISO A ALTAS POR PRIMERA ASIGNACION DE CLAVE CATASTRAL,ASI COMO ASIGNACION DE CLAVE CATASTRAL POR DIVISION DE PREDIOS REGISTRADOSPOR CADA PREDIO RESULTANTE,FRACCION VI INCISO A INSPECCION,VERIFICACION O UBICACIÓN DE PREDIOS DENTRO DE L	$0.00	$1,244.66	$8,971,241.06
01/sep./2026	000000	(D00649)	ART 37,FRACCION I,INCISO A ALTAS POR PRIMERA ASIGNACION DE CLAVE CATASTRAL,ASI COMO ASIGNACION DE CLAVE CATASTRAL POR DIVISION DE PREDIOS REGISTRADOSPOR CADA PREDIO RESULTANTE,FRACCION VI INCISO A INSPECCION,VERIFICACION O UBICACIÓN DE PREDIOS DENTRO DE L	$0.00	$1,244.66	$8,972,485.72
01/sep./2026	000000	(D00649)	ART 37,FRACCION I,INCISO A ALTAS POR PRIMERA ASIGNACION DE CLAVE CATASTRAL,ASI COMO ASIGNACION DE CLAVE CATASTRAL POR DIVISION DE PREDIOS REGISTRADOSPOR CADA PREDIO RESULTANTE,FRACCION VI INCISO A INSPECCION,VERIFICACION O UBICACIÓN DE PREDIOS DENTRO DE L	$0.00	$1,244.66	$8,973,841.38
01/sep./2026	000000	(D00649)	ART 37,FRACCION I,INCISO A ALTAS POR PRIMERA ASIGNACION DE CLAVE CATASTRAL,ASI COMO ASIGNACION DE CLAVE CATASTRAL POR DIVISION DE PREDIOS REGISTRADOSPOR CADA PREDIO RESULTANTE,FRACCION VI INCISO A INSPECCION,VERIFICACION O UBICACIÓN DE PREDIOS DENTRO DE L	$0.00	$1,244.66	$8,975,086.04
01/sep./2026	000000	(D00649)	ART 37,FRACCION I,INCISO A ALTAS POR PRIMERA ASIGNACION DE CLAVE CATASTRAL,ASI COMO ASIGNACION DE CLAVE CATASTRAL POR DIVISION DE PREDIOS REGISTRADOSPOR CADA PREDIO RESULTANTE,FRACCION VI INCISO A INSPECCION,VERIFICACION O UBICACIÓN DE PREDIOS DENTRO DE L	$0.00	$1,244.66	$8,976,330.70
01/sep./2026	000000	(D00649)	ART 34 MOMENCLATURA URBANA,FRACCION I ,INCISO B ART 23,FRACCION I,INCISO N,NUMERAL 9 Y 3 FOLIOAZ2 10238	$0.00	$838.77	$8,977,169.47
01/sep./2026	000000	(D00649)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10239	$0.00	$88.00	$8,977,257.47
01/sep./2026	000000	(D00649)	ART 40,FRACC III,INCISO I NUMERAL 3 Los servicios de certificación de formatos para tramitar la apertura y el refrendo de licencias de funcionamientos,Salón de Eventos Sociales FOLIOAZ2 10240	$0.00	$3,513.90	$8,980,771.37
01/sep./2026	000000	(D00649)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10242	$0.00	$88.00	$8,980,859.37
01/sep./2026	000000	(D00649)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10243	$0.00	$88.00	$8,980,947.37
01/sep./2026	000000	(D00649)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10244	$0.00	$176.00	$8,981,123.37
01/sep./2026		**27**	**Subtotal**	**0.00**	**34,570.46**	
02/sep./2026	000000	(D00650)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10245	$0.00	$88.00	$8,981,211.37
02/sep./2026	000000	(D00650)	ARTÍCULO 21, NUMERAL 2,INCISO H,I Y FRACCION IV DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,S.L.P. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 FOLIOAZ2 10246	$0.00	$2,463.51	$8,983,674.88
02/sep./2026	000000	(D00650)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10247	$0.00	$88.00	$8,983,762.88
02/sep./2026	000000	(D00650)	ART 36.FRACCION XV. Expedición de carta de antecedentes policiales, expedida por la Dirección de Seguridad Pública Municipal. FOLIOAZ2 10248	$0.00	$140.00	$8,983,902.88
02/sep./2026	000000	(D00650)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10249	$0.00	$88.00	$8,983,990.88
02/sep./2026	000000	(D00650)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10250	$0.00	$176.00	$8,984,166.88
02/sep./2026	000000	(D00650)	CANCELADA FOLIOAZ2 10251	$0.00	$0.00	$8,984,166.88
02/sep./2026	000000	(D00650)	ART.16 I. Suministro doméstico. FOLIOAZ2 10252	$0.00	$444.00	$8,984,610.88
02/sep./2026	000000	(D00650)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10253	$0.00	$88.00	$8,984,698.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/sep./2026	000000	(D00650)	ART.37 FRACCIONES I,VI Y VII INCISOS AY B DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,S.L.P. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 FOLIOAZ2 10256	$0.00	$2,161.04	$8,986,859.92
02/sep./2026	000000	(D00650)	ART 34 MOMENCLATURA URBANA,FRACCION I INCISO B.ART 23 FRACCION I,INCISO N NUMERAL 9 Y 3 FOLIOAZ2 10259	$0.00	$838.77	$8,987,698.69
02/sep./2026	000000	(D00650)	ARTÍCULO 21, NUMERAL 2,INCISO H,I Y FRACCION IV DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,S.L.P. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 FOLIOAZ2 10260	$0.00	$2,463.51	$8,990,162.20
02/sep./2026	000000	(D00650)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10261	$0.00	$88.00	$8,990,250.20
02/sep./2026	000000	(D00650)	FOLIOAZ2 10262	$0.00	$0.00	$8,990,250.20
02/sep./2026	000000	(D00650)	ART 36.FRACCION XV. Expedición de carta de antecedentes policiales, expedida por la Dirección de Seguridad Pública Municipal. FOLIOAZ2 10264	$0.00	$140.00	$8,990,390.20
02/sep./2026	000000	(D00650)	CANCELADA FOLIOAZ2 10266	$0.00	$0.00	$8,990,390.20
02/sep./2026	000000	(D00650)	CANCELADA FOLIOAZ2 10267	$0.00	$0.00	$8,990,390.20
02/sep./2026	000000	(D00650)	ART 34 MOMENCLATURA URBANA,FRACCION I INCISO B.ART 23 FRACCION I,INCISO N NUMERAL 9 Y 3 FOLIOAZ2 10269	$0.00	$838.77	$8,991,228.97
02/sep./2026	000000	(D00650)	ART 34 MOMENCLATURA URBANA,FRACCION I INCISO B.ART 23 FRACCION I,INCISO N NUMERAL 9 Y 3 FOLIOAZ2 10270	$0.00	$838.77	$8,992,067.74
02/sep./2026	000000	(D00650)	ART 36.FRACCION XV. Expedición de carta de antecedentes policiales, expedida por la Dirección de Seguridad Pública Municipal. FOLIOAZ2 10274	$0.00	$140.00	$8,992,207.74
02/sep./2026		**20**	**Subtotal**	**0.00**	**11,084.37**	
03/sep./2026	000000	(D00634)	ART 37 III C) Constancia de registro o no registro en el padrón catastral municipal (por predio): FOLIO7532	$0.00	$586.55	$8,992,794.29
03/sep./2026	000000	(D00634)	ART 37 a) Formato único de Solicitud de trámites catastrales FOLIO7532	$0.00	$12.90	$8,992,807.19
03/sep./2026	000000	(D00634)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIO7533	$0.00	$88.00	$8,992,895.19
03/sep./2026	000000	(D00634)	ART 16 I. Suministro doméstico FOLIO7534	$0.00	$55.50	$8,992,950.69
03/sep./2026	000000	(D00634)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIO7535	$0.00	$88.00	$8,993,038.69
03/sep./2026	000000	(D00634)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIO7536	$0.00	$88.00	$8,993,126.69
03/sep./2026	000000	(D00634)	ART 16 I. Suministro doméstico FOLIO7537	$0.00	$111.00	$8,993,237.69
03/sep./2026	000000	(D00634)	ART 16 I. Suministro doméstico FOLIO7538	$0.00	$55.50	$8,993,293.19
03/sep./2026	000000	(D00634)	ART 16 I. Suministro doméstico FOLIO7539	$0.00	$111.00	$8,993,404.19
03/sep./2026	000000	(D00634)	ART 16 I. Suministro doméstico FOLIO7540	$0.00	$111.00	$8,993,515.19
03/sep./2026	000000	(D00634)	ART 16 I. Suministro doméstico FOLIO7541	$0.00	$111.00	$8,993,626.19
03/sep./2026	000000	(D00634)	ART 16 I. Suministro doméstico FOLIO7542	$0.00	$111.00	$8,993,737.19
03/sep./2026	000000	(D00634)	ART 16 I. Suministro doméstico FOLIO7543	$0.00	$166.50	$8,993,903.69
03/sep./2026	000000	(D00634)	ART 16 I. Suministro doméstico FOLIO7544	$0.00	$166.50	$8,994,070.19
03/sep./2026	000000	(D00634)	ART 16 I. Suministro doméstico FOLIO7545	$0.00	$166.50	$8,994,236.69
03/sep./2026	000000	(D00634)	ART 16 I. Suministro doméstico FOLIO7548	$0.00	$55.50	$8,994,292.19
03/sep./2026	000000	(D00634)	ART 16 I. Suministro doméstico FOLIO7549	$0.00	$111.00	$8,994,403.19
03/sep./2026	000000	(D00634)	CANCELADA FOLIO7550	$0.00	$0.00	$8,994,403.19
03/sep./2026	000000	(D00634)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIO7551	$0.00	$88.00	$8,994,491.19
03/sep./2026	000000	(D00634)	ART 16 I. Suministro doméstico FOLIO7552	$0.00	$55.50	$8,994,546.69
03/sep./2026	000000	(D00634)	CANCELADA FOLIO7553	$0.00	$0.00	$8,994,546.69
03/sep./2026	000000	(D00634)	ART 21 IV. Venta lote de panteon (grande) FOLIO7554	$0.00	$1,290.41	$8,995,837.10
03/sep./2026	000000	(D00634)	ART 21 i) Permiso para inhumación en panteones municipales FOLIO7554	$0.00	$469.24	$8,996,306.34
03/sep./2026	000000	(D00634)	ART 16 I. Suministro doméstico FOLIO7555	$0.00	$277.50	$8,996,583.84
03/sep./2026	000000	(D00634)	ART 16 I. Suministro doméstico FOLIO7556	$0.00	$55.50	$8,996,639.34
03/sep./2026	000000	(D00634)	ART 16 I. Suministro doméstico FOLIO7557	$0.00	$111.00	$8,996,750.34
03/sep./2026	000000	(D00634)	ART 16 I. Suministro doméstico FOLIO7558	$0.00	$55.50	$8,996,805.84
03/sep./2026	000000	(D00634)	ART 16 I. Suministro doméstico FOLIO7559	$0.00	$111.00	$8,996,916.84
03/sep./2026	000000	(D00634)	ART 16 I. Suministro doméstico FOLIO7560	$0.00	$111.00	$8,997,027.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/sep./2026	000000	(D00634)	ART 16 I. Suministro doméstico FOLIO7561	$0.00	$111.00	$8,997,138.84
03/sep./2026	000000	(D00634)	ART 16 I. Suministro doméstico FOLIO7562	$0.00	$333.00	$8,997,471.84
03/sep./2026	000000	(D00634)	ART 16 I. Suministro doméstico FOLIO7563	$0.00	$222.00	$8,997,693.84
03/sep./2026	000000	(D00634)	ART 16 I. Suministro doméstico FOLIO7564	$0.00	$333.00	$8,998,026.84
03/sep./2026	000000	(D00634)	ART 16 I. Suministro doméstico FOLIO7565	$0.00	$444.00	$8,998,470.84
03/sep./2026	000000	(D00634)	ART 16 I. Suministro doméstico FOLIO7566	$0.00	$222.00	$8,998,692.84
03/sep./2026	000000	(D00634)	ART 16 I. Suministro doméstico FOLIO7567	$0.00	$111.00	$8,998,803.84
03/sep./2026	000000	(D00634)	ART 16 I. Suministro doméstico FOLIO7568	$0.00	$111.00	$8,998,914.84
03/sep./2026	000000	(D00634)	ART 16 I. Suministro doméstico FOLIO7569	$0.00	$111.00	$8,999,025.84
03/sep./2026	000000	(D00634)	ART 16 I. Suministro doméstico FOLIO7570	$0.00	$111.00	$8,999,136.84
03/sep./2026	000000	(D00634)	ART 16 I. Suministro doméstico FOLIO7571	$0.00	$444.00	$8,999,580.84
03/sep./2026	000000	(D00634)	ART 16 I. Suministro doméstico FOLIO7572	$0.00	$111.00	$8,999,691.84
03/sep./2026	000000	(D00634)	ART 16 I. Suministro doméstico FOLIO7573	$0.00	$111.00	$8,999,802.84
03/sep./2026	000000	(D00634)	ART 16 I. Suministro doméstico FOLIO7574	$0.00	$333.00	$9,000,135.84
03/sep./2026	000000	(D00634)	ART 16 I. Suministro doméstico FOLIO7575	$0.00	$222.00	$9,000,357.84
03/sep./2026	000000	(D00634)	ART 16 I. Suministro doméstico FOLIO7576	$0.00	$222.00	$9,000,579.84
03/sep./2026	000000	(D00634)	ART 16 I. Suministro doméstico FOLIO7577	$0.00	$222.00	$9,000,801.84
03/sep./2026	000000	(D00634)	ART 16 I. Suministro doméstico FOLIO7578	$0.00	$222.00	$9,001,023.84
03/sep./2026	000000	(D00634)	ART 16 I. Suministro doméstico FOLIO7579	$0.00	$333.00	$9,001,356.84
03/sep./2026	000000	(D00634)	ART 16 I. Suministro doméstico FOLIO7580	$0.00	$333.00	$9,001,689.84
03/sep./2026	000000	(D00634)	ART 16 I. Suministro doméstico FOLIO7581	$0.00	$111.00	$9,001,800.84
03/sep./2026	000000	(D00634)	ART 16 I. Suministro doméstico FOLIO7582	$0.00	$222.00	$9,002,022.84
03/sep./2026	000000	(D00634)	ART 16 I. Suministro doméstico FOLIO7583	$0.00	$333.00	$9,002,355.84
03/sep./2026	000000	(D00634)	ART 16 I. Suministro doméstico FOLIO7584	$0.00	$111.00	$9,002,466.84
03/sep./2026	000000	(D00634)	ART 16 I. Suministro doméstico FOLIO7585	$0.00	$222.00	$9,002,688.84
03/sep./2026	000000	(D00634)	ART 16 I. Suministro doméstico FOLIO7586	$0.00	$333.00	$9,003,021.84
03/sep./2026	000000	(D00634)	ART 16 I. Suministro doméstico FOLIO7587	$0.00	$111.00	$9,003,132.84
03/sep./2026	000000	(D00634)	ART 16 I. Suministro doméstico FOLIO7588	$0.00	$444.00	$9,003,576.84
03/sep./2026	000000	(D00634)	ART 16 I. Suministro doméstico FOLIO7589	$0.00	$111.00	$9,003,687.84
03/sep./2026	000000	(D00634)	ART 16 I. Suministro doméstico FOLIO7590	$0.00	$111.00	$9,003,798.84
03/sep./2026	000000	(D00634)	ART 16 I. Suministro doméstico FOLIO7591	$0.00	$333.00	$9,004,131.84
03/sep./2026	000000	(D00634)	ART 16 I. Suministro doméstico FOLIO7592	$0.00	$111.00	$9,004,242.84
03/sep./2026	000000	(D00634)	ART 16 I. Suministro doméstico FOLIO7593	$0.00	$111.00	$9,004,353.84
03/sep./2026	000000	(D00634)	ART 16 I. Suministro doméstico FOLIO7594	$0.00	$222.00	$9,004,575.84
03/sep./2026	000000	(D00634)	ART 16 I. Suministro doméstico FOLIO7595	$0.00	$111.00	$9,004,686.84
03/sep./2026	000000	(D00634)	ART 16 I. Suministro doméstico FOLIO7596	$0.00	$333.00	$9,005,019.84
03/sep./2026	000000	(D00634)	ART 16 I. Suministro doméstico FOLIO7597	$0.00	$111.00	$9,005,130.84
03/sep./2026	000000	(D00634)	ART 16 I. Suministro doméstico FOLIO7546	$0.00	$55.50	$8,972,541.22
03/sep./2026	000000	(D00634)	ART 16 I. Suministro doméstico FOLIO7547	$0.00	$55.50	$8,972,596.72
03/sep./2026	000000	(D00651)	ART 34 MOMENCLATURA URBANA,FRACCION I INCISO B.ART 23 FRACCION I,INCISO N NUMERAL 9 Y 3 FOLIOAZ2 10275	$0.00	$838.77	$9,005,969.61
03/sep./2026	000000	(D00651)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10276	$0.00	$88.00	$9,006,057.61
03/sep./2026	000000	(D00651)	ART.16 I. Suministro doméstico. FOLIOAZ2 10277	$0.00	$166.50	$9,006,224.11
03/sep./2026	000000	(D00651)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10278	$0.00	$88.00	$9,006,312.11
03/sep./2026	000000	(D00651)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10279	$0.00	$88.00	$9,006,400.11
03/sep./2026	000000	(D00651)	ART 34 MOMENCLATURA URBANA,FRACCION I INCISO B.ART 23 FRACCION I,INCISO N NUMERAL 9 Y 3 FOLIOAZ2 10280	$0.00	$838.77	$9,007,238.88
03/sep./2026	000000	(D00651)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10281	$0.00	$88.00	$9,007,326.88
03/sep./2026	000000	(D00651)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10282	$0.00	$88.00	$9,007,414.88
03/sep./2026	000000	(D00651)	ART.16 I. Suministro doméstico. FOLIOAZ2 10283	$0.00	$222.00	$9,007,636.88
03/sep./2026	000000	(D00651)	ART.16 I. Suministro doméstico. FOLIOAZ2 10284	$0.00	$111.00	$9,007,747.88
03/sep./2026	000000	(D00651)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10285	$0.00	$176.00	$9,007,923.88
03/sep./2026	000000	(D00651)	ART 34 MOMENCLATURA URBANA,FRACCION I INCISO B.ART 23 FRACCION I,INCISO N NUMERAL 9 Y 3 FOLIOAZ2 10286	$0.00	$838.77	$9,008,762.65

MUNICIPIO DE ZARAGOZA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 6)
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/oct./2026 11:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/sep./2026	000000	(D00651)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10287	$0.00	$88.00	$9,008,850.65
03/sep./2026	000000	(D00651)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10288	$0.00	$88.00	$9,008,938.65
03/sep./2026	000000	(D00651)	ART 34 MOMENCLATURA URBANA,FRACCION I INCISO B.ART 23 FRACCION I,INCISO N NUMERAL 9 Y 3 FOLIOAZ2 10289	$0.00	$838.77	$9,009,777.42
03/sep./2026	000000	(D00651)	ART 16 FRACCION IV Cuando no se pueda determinar el volumen de agua potable, como consecuencia de la descompostura del medidor por causas no imputables al usuario, la cuota de agua potable se pagará conforme a la cantidad de metros cúbicos usados en prome	$0.00	$556.00	$9,010,333.42
03/sep./2026	000000	(D00651)	ART 21 FRACCION IV Venta de lote de panteón. Fraccion II inciso h FOLIOAZ2 10291	$0.00	$1,994.27	$9,012,327.69
03/sep./2026	000000	(D00651)	0 FOLIOAZ2 10292	$0.00	$0.00	$9,012,327.69
03/sep./2026	000000	(D00651)	ART 36.FRACCION XV. Expedición de carta de antecedentes policiales, expedida por la Dirección de Seguridad Pública Municipal. FOLIOAZ2 10293	$0.00	$140.00	$9,012,467.69
03/sep./2026	000000	(D00651)	ART 21 FRACCION III Permiso de Exhumación,FRACCION I INCISO B b) Inhumación a perpetuidad en bóveda existente. FOLIOAZ2 10294	$0.00	$1,289.65	$9,013,757.34
03/sep./2026	000000	(D00651)	ART 38 FRACCION I NUMERAL 2 Y 3 Por la verificación de sitio para la quema de juegos pirotécnicos INCISO B b) quemas superiores de 20 kgs FOLIOAZ2 10295	$0.00	$3,519.30	$9,017,276.64
03/sep./2026	000000	(D00651)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10296	$0.00	$88.00	$9,017,364.64
03/sep./2026		**90**	**Subtotal**	**0.00**	**25,267.90**	
04/sep./2026	000000	(D00652)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10298	$0.00	$176.00	$9,017,540.64
04/sep./2026	000000	(D00652)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10299	$0.00	$88.00	$9,017,628.64
04/sep./2026	000000	(D00652)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10300	$0.00	$88.00	$9,017,716.64
04/sep./2026	000000	(D00652)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10301	$0.00	$88.00	$9,017,804.64
04/sep./2026	000000	(D00652)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10302	$0.00	$176.00	$9,017,980.64
04/sep./2026	000000	(D00652)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10303	$0.00	$88.00	$9,018,068.64
04/sep./2026	000000	(D00652)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10304	$0.00	$88.00	$9,018,156.64
04/sep./2026	000000	(D00652)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10305	$0.00	$88.00	$9,018,244.64
04/sep./2026	000000	(D00652)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10306	$0.00	$88.00	$9,018,332.64
04/sep./2026	000000	(D00652)	ART.16 I. Suministro doméstico. FOLIOAZ2 10307	$0.00	$444.00	$9,018,776.64
04/sep./2026	000000	(D00652)	ART.16 I. Suministro doméstico. FOLIOAZ2 10310	$0.00	$333.00	$9,019,109.64
04/sep./2026	000000	(D00652)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10311	$0.00	$88.00	$9,019,197.64
04/sep./2026	000000	(D00652)	ART.16 I. Suministro doméstico. FOLIOAZ2 10312	$0.00	$222.00	$9,019,419.64
04/sep./2026	000000	(D00652)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10314	$0.00	$88.00	$9,019,507.64
04/sep./2026	000000	(D00652)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10315	$0.00	$88.00	$9,019,595.64
04/sep./2026		**15**	**Subtotal**	**0.00**	**2,231.00**	
07/sep./2026	000000	(D00635)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIO7598	$0.00	$88.00	$9,019,683.64
07/sep./2026	000000	(D00635)	ART 34 I. (B),prerdios de 250.01 hasta 1500.00 m2, FOLIO7599	$0.00	$469.24	$9,020,152.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/sep./2026	000000	(D00635)	ART 23 I.(n) 9 Nomeclatura urbana, por revision de informacion para cuaquier tramite a realizar en la dirrecion de desarrollo urbano y catastro FOLIO7599	$0.00	$351.93	$9,020,504.81
07/sep./2026	000000	(D00635)	ART 23.(n) 3 Por los demás tipos de formatos se cobrarán a 0.15 UMA FOLIO7599	$0.00	$17.60	$9,020,522.41
07/sep./2026	000000	(D00635)	ART 16 I. Suministro doméstico FOLIO7600	$0.00	$166.50	$9,020,688.91
07/sep./2026	000000	(D00635)	ART 26 VII. Busqueda de datos FOLIO7601	$0.00	$176.00	$9,020,864.91
07/sep./2026	000000	(D00635)	ART 16 I. Suministro doméstico FOLIO7602	$0.00	$277.50	$9,021,142.41
07/sep./2026	000000	(D00635)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIO7603	$0.00	$88.00	$9,021,230.41
07/sep./2026	000000	(D00635)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIO7604	$0.00	$88.00	$9,021,318.41
07/sep./2026	000000	(D00635)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIO7605	$0.00	$88.00	$9,021,406.41
07/sep./2026	000000	(D00635)	ART 16 I. Suministro doméstico FOLIO7606	$0.00	$555.00	$9,021,961.41
07/sep./2026	000000	(D00635)	ART 16 I. Suministro doméstico FOLIO7608	$0.00	$333.00	$9,022,294.41
07/sep./2026	000000	(D00635)	ART 21 m) Permiso de construcción de capillas en fosa FOLIO7609	$0.00	$879.82	$9,023,174.23
07/sep./2026	000000	(D00635)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIO7610	$0.00	$88.00	$9,023,262.23
07/sep./2026	000000	(D00635)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIO7611	$0.00	$88.00	$9,023,350.23
07/sep./2026	000000	(D00635)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIO7611	$0.00	$88.00	$9,023,438.23
07/sep./2026	000000	(D00635)	ART 23 I. (J)Por la expedición de actas de terminación de obra que haya solicitado permiso de construcción se cobrará una tarifa fija de 5.00 UMA más una tarifa excedente por metro cuadrado dependiendo del tipo de uso de suelo 2. Uso diferente al habitaci	$0.00	$4,434.32	$9,027,872.55
07/sep./2026	000000	(D00635)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIO7613	$0.00	$88.00	$9,027,960.55
07/sep./2026	000000	(D00635)	ART 16 B) La cuota de recuperación por el servicio brindado en la purificadora propiedad del municipio por garrafón de 19 litros será de $10 FOLIO7614	$0.00	$1,420.00	$9,029,380.55
07/sep./2026	000000	(D00635)	ART 16 B)La cuota de recuperación por el servicio brindado en la purificadora propiedad del municipio por garrafón de 19 litros será de $10 FOLIO7615	$0.00	$1,540.00	$9,030,920.55
07/sep./2026	000000	(D00653)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10316	$0.00	$88.00	$9,031,008.55
07/sep./2026	000000	(D00653)	ART.36. XV. Expedición de carta de antecedentes policiales, expedida por la Dirección de Seguridad Pública Municipal. FOLIOAZ2 10318	$0.00	$140.00	$9,031,148.55
07/sep./2026	000000	(D00653)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10319	$0.00	$88.00	$9,031,236.55
07/sep./2026	000000	(D00653)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10320	$0.00	$88.00	$9,031,324.55
07/sep./2026	000000	(D00653)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10321	$0.00	$176.00	$9,031,500.55
07/sep./2026	000000	(D00653)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10322	$0.00	$88.00	$9,031,588.55
07/sep./2026	000000	(D00653)	ART 26. VII Búsqueda de datos FOLIOAZ2 10323	$0.00	$176.00	$9,031,764.55
07/sep./2026	000000	(D00653)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10324	$0.00	$88.00	$9,031,852.55
07/sep./2026	000000	(D00653)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10325	$0.00	$88.00	$9,031,940.55
07/sep./2026	000000	(D00653)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10326	$0.00	$88.00	$9,032,028.55
07/sep./2026	000000	(D00653)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10327	$0.00	$88.00	$9,032,116.55
07/sep./2026	000000	(D00653)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10329	$0.00	$264.00	$9,032,380.55
07/sep./2026	000000	(D00653)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10330	$0.00	$88.00	$9,032,468.55
07/sep./2026	000000	(D00653)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10331	$0.00	$176.00	$9,032,644.55

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/sep./2026	000000	(D00653)	ART.36. XV. Expedición de carta de antecedentes policiales, expedida por la Dirección de Seguridad Pública Municipal. FOLIOAZ2 10332	$0.00	$140.00	$9,032,784.55
07/sep./2026	000000	(D00653)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10333	$0.00	$88.00	$9,032,872.55
07/sep./2026		**36**	**Subtotal**	**0.00**	**13,276.91**	
08/sep./2026	000000	(D00636)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIO7616	$0.00	$88.00	$9,032,960.55
08/sep./2026	000000	(D00636)	ART 16 I. Suministro doméstico FOLIO7617	$0.00	$333.00	$9,033,293.55
08/sep./2026	000000	(D00636)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIO7618	$0.00	$88.00	$9,033,381.55
08/sep./2026	000000	(D00636)	ART 21 I. h) Permiso de construcción de fosa FOLIO7619	$0.00	$703.86	$9,034,085.41
08/sep./2026	000000	(D00636)	ART 21 I.i) Permiso para inhumación en panteones municipales FOLIO7619	$0.00	$469.24	$9,034,554.65
08/sep./2026	000000	(D00636)	art 36 XV. Expedición de carta de antecedentes policiales, expedida por la Dirección de Seguridad publica municipal. FOLIO7620	$0.00	$140.00	$9,034,694.65
08/sep./2026	000000	(D00636)	ART 21 IV. Venta lote de panteon (grande) FOLIO7621	$0.00	$1,290.41	$9,035,985.06
08/sep./2026	000000	(D00636)	ART 21 I. h) Permiso de construcción de fosa FOLIO7621	$0.00	$703.86	$9,036,688.92
08/sep./2026	000000	(D00636)	ART 21 I.i) Permiso para inhumación en panteones municipales FOLIO7621	$0.00	$469.24	$9,037,158.16
08/sep./2026	000000	(D00636)	ART 40, 4 RESTAURANTES FOLIO7622	$0.00	$3,519.30	$9,040,677.46
08/sep./2026	000000	(D00636)	ART 67 I. K) De la ley de hacienda del edo de san luis potosi y ART 34, de la ley de ingresos del municipio de zaragoza , s.l.p., ejercicio fiscal 2024 FOLIO7623	$0.00	$4,068.43	$9,044,745.89
08/sep./2026	000000	(D00654)	ART 16 INCISO B La cuota de recuperación por el servicio brindado en la purificadora propiedad del municipio por garrafón de 19 litros será de $10.00. FOLIOAZ2 10334	$0.00	$400.00	$9,045,145.89
08/sep./2026	000000	(D00654)	ART 16 INCISO B La cuota de recuperación por el servicio brindado en la purificadora propiedad del municipio por garrafón de 19 litros será de $10.00. FOLIOAZ2 10335	$0.00	$500.00	$9,045,645.89
08/sep./2026	000000	(D00654)	ART 16 INCISO B La cuota de recuperación por el servicio brindado en la purificadora propiedad del municipio por garrafón de 19 litros será de $10.00. FOLIOAZ2 10336	$0.00	$460.00	$9,046,105.89
08/sep./2026	000000	(D00654)	ART 16 INCISO B La cuota de recuperación por el servicio brindado en la purificadora propiedad del municipio por garrafón de 19 litros será de $10.00. FOLIOAZ2 10337	$0.00	$160.00	$9,046,265.89
08/sep./2026	000000	(D00654)	ART 16 INCISO B La cuota de recuperación por el servicio brindado en la purificadora propiedad del municipio por garrafón de 19 litros será de $10.00. FOLIOAZ2 10338	$0.00	$500.00	$9,046,765.89
08/sep./2026	000000	(D00654)	ART 16 INCISO B La cuota de recuperación por el servicio brindado en la purificadora propiedad del municipio por garrafón de 19 litros será de $10.00. FOLIOAZ2 10339	$0.00	$450.00	$9,047,215.89
08/sep./2026	000000	(D00654)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10340	$0.00	$88.00	$9,047,303.89
08/sep./2026	000000	(D00654)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10341	$0.00	$88.00	$9,047,391.89
08/sep./2026	000000	(D00654)	ART.36. XV. Expedición de carta de antecedentes policiales, expedida por la Dirección de Seguridad Pública Municipal. FOLIOAZ2 10342	$0.00	$140.00	$9,047,531.89
08/sep./2026	000000	(D00654)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10343	$0.00	$88.00	$9,047,619.89
08/sep./2026	000000	(D00654)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10344	$0.00	$176.00	$9,047,795.89
08/sep./2026	000000	(D00654)	ART 23 FRACCION V INCISO I NUMERAL 4,7,FRACCION XI INCISO 6,FRACCION XIV,FRACCION I INCISO N Y NUMERAL 3 NUMERAL 9,FRACCION XV INCISO 2 FOLIOAZ2 10345	$0.00	$9,754.33	$9,057,550.22
08/sep./2026	000000	(D00654)	ART 23 FRACCION V INCISO A,B,E FRACCION I INCISO N Y NUMERAL 9 NUMERAL 3 NUMERAL 9,FRACCION XV INCISO 3 FOLIOAZ2 10346	$0.00	$2,129.18	$9,059,679.40
08/sep./2026	000000	(D00654)	ART 21 FRACCION II NUMERAL m) Permiso de construcción de capillas en fosa FOLIOAZ2 10347	$0.00	$2,111.58	$9,061,790.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/sep./2026	000000	(D00654)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10348	$0.00	$88.00	$9,061,878.98
08/sep./2026	000000	(D00654)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10349	$0.00	$88.00	$9,061,966.98
08/sep./2026	000000	(D00654)	ART 21 FRACCION II INCISO H h) Permiso de construcción de fosa FRACCION IV Venta de lote de panteón. FOLIOAZ2 10350	$0.00	$1,993.51	$9,063,960.49
08/sep./2026	000000	(D00654)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10351	$0.00	$176.00	$9,064,136.49
08/sep./2026	000000	(D00654)	ART 21 FRACCION II INCISO m) Permiso de construcción de capillas en fosa FOLIOAZ2 10352	$0.00	$3,519.30	$9,067,655.79
08/sep./2026	000000	(D00654)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10353	$0.00	$88.00	$9,067,743.79
08/sep./2026		**31**	**Subtotal**	**0.00**	**34,871.24**	
09/sep./2026	000000	(D00637)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIO7624	$0.00	$88.00	$9,067,831.79
09/sep./2026	000000	(D00637)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIO7625	$0.00	$264.00	$9,068,095.79
09/sep./2026	000000	(D00637)	ART 36 XX. Elaboración de contratos de compra-venta, donación y de otros carácter administrativos FOLIO7627	$0.00	$586.55	$9,068,682.34
09/sep./2026	000000	(D00655)	ART 38.FRACCION I NUMERAL I,FRACCION III INCISO C NUMERAL IV,INCISO D NUMERAL IV FOLIOAZ2 10359	$0.00	$8,563.63	$9,077,245.97
09/sep./2026	000000	(D00655)	ART 24 FRACCION III,INCISO D NUMERAL 5.ART 23 FRACCION I INCISO N NUMERAL 3 Y 9 FOLIOAZ2 10360	$0.00	$5,696.60	$9,082,942.57
09/sep./2026	000000	(D00655)	ART 23 FRACCION I INCISO I,J,INCISO N NUMERAL 1 Y 9 FOLIOAZ2 10361	$0.00	$1,425.32	$9,084,367.89
09/sep./2026	000000	(D00655)	ART 23 FRACCION I INCISO C NUMERAL 4,INCISO N NUMERAL 1,5,9.INCISO A NUMERAL 1.INCISO J NUMERAL 2.INCISO B NUMERAL 3 FOLIOAZ2 10362	$0.00	$37,652.29	$9,122,020.18
09/sep./2026	000000	(D00655)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10363	$0.00	$88.00	$9,122,108.18
09/sep./2026	000000	(D00655)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10364	$0.00	$88.00	$9,122,196.18
09/sep./2026	000000	(D00655)	ART 21 FRACCION II INCISO i) Permiso para inhumación en panteones municipales h) Permiso de construcción de fosa FOLIOAZ2 10365	$0.00	$1,173.10	$9,123,369.28
09/sep./2026	000000	(D00655)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10367	$0.00	$176.00	$9,123,545.28
09/sep./2026	000000	(D00655)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10368	$0.00	$88.00	$9,123,633.28
09/sep./2026	000000	(D00655)	ART 26 FRACCION VII BUSQUEDA DE DATOS FOLIOAZ2 10369	$0.00	$176.00	$9,123,809.28
09/sep./2026	000000	(D00655)	ART.16 I. Suministro doméstico. FOLIOAZ2 10370	$0.00	$222.00	$9,124,031.28
09/sep./2026	000000	(D00655)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10371	$0.00	$88.00	$9,124,119.28
09/sep./2026	000000	(D00655)	CANCELADA FOLIOAZ2 10372	$0.00	$0.00	$9,124,119.28
09/sep./2026	000000	(D00655)	ART 36 FRACCION II INCISO A POR RECTIFICACION DE SUPERFICIE DE TERRENO POR DETERMINACION JUDICIAL O PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ACLARATORIO FOLIOAZ2 10374	$0.00	$469.24	$9,124,588.52
09/sep./2026	000000	(D00655)	ART 37 FRACCION I INCISO A ALTAS POR PRIMERA ASIGNACION DE CLAVECATASTRAL,ASI COMO ASIGNACION DE CLAVE CATASTRAL POR DIVISION DE PREDIOS REGISTRADOS POR CADA PREDIO RESULTANTE.FRACCION VII INCISO A FORMATO UNICO DE SOLICITUD DE TRAMITES CATASTRALES,FRACCI	$0.00	$1,772.55	$9,126,361.07
09/sep./2026		**18**	**Subtotal**	**0.00**	**58,617.28**	
10/sep./2026	000000	(D00638)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIO7628	$0.00	$88.00	$9,126,449.07
10/sep./2026	000000	(D00638)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIO7629	$0.00	$88.00	$9,126,537.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/sep./2026	000000	(D00638)	ART 37 I., De la ley de ingresos del municipio de zaragoza , S.L.P. para el ejercicio fiscal 2026 FOLIO7633	$0.00	$734.30	$9,127,271.37
10/sep./2026	000000	(D00638)	ART 37 VII, a) Formato único de Solicitud de trámites catastrales FOLIO7633	$0.00	$12.90	$9,127,284.27
10/sep./2026	000000	(D00656)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10376	$0.00	$88.00	$9,127,372.27
10/sep./2026	000000	(D00656)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10377	$0.00	$264.00	$9,127,636.27
10/sep./2026	000000	(D00656)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10378	$0.00	$88.00	$9,127,724.27
10/sep./2026	000000	(D00656)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10379	$0.00	$176.00	$9,127,900.27
10/sep./2026	000000	(D00656)	ART.36. XV. Expedición de carta de antecedentes policiales, expedida por la Dirección de Seguridad Pública Municipal. FOLIOAZ2 10380	$0.00	$140.00	$9,128,040.27
10/sep./2026	000000	(D00656)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10381	$0.00	$88.00	$9,128,128.27
10/sep./2026	000000	(D00656)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10382	$0.00	$176.00	$9,128,304.27
10/sep./2026	000000	(D00656)	CANCELADA FOLIOAZ2 10383	$0.00	$0.00	$9,128,304.27
10/sep./2026	000000	(D00656)	ART 23 FRACCION V INCISO I NUMERAL 4,7,FRACCION XI INCISO 6,FRACCION XIV,FRACCION I INCISO N Y NUMERAL 3 NUMERAL 9,FRACCION XV INCISO 2 FOLIOAZ2 10384	$0.00	$8,581.23	$9,136,885.50
10/sep./2026	000000	(D00656)	ART 34 MOMENCLATURA URBANA,FRACCION I INCISO B.ART 23 FRACCION I,INCISO N NUMERAL 9 Y 3 FOLIOAZ2 10387	$0.00	$838.77	$9,137,724.27
10/sep./2026	000000	(D00656)	ART.37 FRACCIONES I,VI Y VII INCISOS AY B DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,S.L.P. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 FOLIOAZ2 10388	$0.00	$1,420.62	$9,139,144.89
10/sep./2026	000000	(D00656)	ART.37 FRACCIONES I,VI Y VII INCISOS AY B DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,S.L.P. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 FOLIOAZ2 10389	$0.00	$1,420.62	$9,140,565.51
10/sep./2026	000000	(D00656)	ART.37 FRACCIONES I,VI Y VII INCISOS AY B DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,S.L.P. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 FOLIOAZ2 10390	$0.00	$1,420.62	$9,141,986.13
10/sep./2026	000000	(D00656)	ART.37 FRACCIONES I,VI Y VII INCISOS AY B DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,S.L.P. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 FOLIOAZ2 10391	$0.00	$1,420.62	$9,143,406.75
10/sep./2026	000000	(D00656)	ART.37 FRACCIONES I,VI Y VII INCISOS AY B DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,S.L.P. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 FOLIOAZ2 10392	$0.00	$716.76	$9,144,123.51
10/sep./2026	000000	(D00656)	CANCELADA FOLIOAZ2 10393	$0.00	$0.00	$9,144,123.51
10/sep./2026	000000	(D00656)	CANCELADA FOLIOAZ2 10394	$0.00	$0.00	$9,144,123.51
10/sep./2026	000000	(D00656)	ART.16 I. Suministro doméstico. FOLIOAZ2 10395	$0.00	$277.50	$9,144,401.01
10/sep./2026	000000	(D00656)	ART.36. XV. Expedición de carta de antecedentes policiales, expedida por la Dirección de Seguridad Pública Municipal. FOLIOAZ2 10398	$0.00	$140.00	$9,144,541.01
10/sep./2026	000000	(D00656)	ART.37 FRACCIONES I,VI Y VII INCISOS AY B DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,S.L.P. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 FOLIOAZ2 10402	$0.00	$1,220.69	$9,145,761.70
10/sep./2026	000000	(D00656)	ART.37 FRACCIONES I,VI Y VII INCISOS AY B DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,S.L.P. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 FOLIOAZ2 10403	$0.00	$1,497.41	$9,147,259.11
10/sep./2026	000000	(D00656)	ART.36. XV. Expedición de carta de antecedentes policiales, expedida por la Dirección de Seguridad Pública Municipal. FOLIOAZ2 10404	$0.00	$140.00	$9,147,399.11
10/sep./2026	000000	(D00656)	ART.16 I. Suministro doméstico. FOLIOAZ2 10405	$0.00	$388.50	$9,147,787.61
10/sep./2026	000000	(D00656)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10406	$0.00	$88.00	$9,147,875.61
10/sep./2026		**28**	**Subtotal**	**0.00**	**21,514.54**	
11/sep./2026	000000	(D00639)	ART 38 Por la revisión y visto bueno del programa interno de protección civil FOLIOAZ 7634	$0.00	$1,759.65	$9,149,635.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/sep./2026	000000	(D00639)	ART 38 C) II. Por la revisión de predio para análisis de riesgos y emisión de medidas de reducción para anteproyectos de impacto significativo, así como para otros fines, FOLIOAZ 7634	$0.00	$1,994.27	$9,151,629.53
11/sep./2026	000000	(D00639)	ART 38 N) 2, Por expedición de dictamen de medidas de seguridad para establecimientos comerciales, industriales o de servicios, de acuerdo a los metros cuadrados destinados a la actividad que se realice FOLIOAZ 7634	$0.00	$2,346.20	$9,153,975.73
11/sep./2026	000000	(D00639)	ART 38 P) 2 Por cada solicitud y expedición técnica sobre medidas de seguridad en establecimientos para la venta y suministros de bebidas alcohólicas en envase cerrado para llevar FOLIOAZ 7634	$0.00	$2,346.20	$9,156,321.93
11/sep./2026	000000	(D00639)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ 7635	$0.00	$88.00	$9,156,409.93
11/sep./2026	000000	(D00639)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ 7636	$0.00	$88.00	$9,156,497.93
11/sep./2026	000000	(D00639)	ART 37 I., De la ley de ingresos del municipio de zaragoza , S.L.P. para el ejercicio fiscal 2026 FOLIOAZ 7638	$0.00	$803.12	$9,157,301.05
11/sep./2026	000000	(D00639)	ART 37 VII a) Formato único de Solicitud de trámites catastrales FOLIOAZ 7638	$0.00	$12.90	$9,157,313.95
11/sep./2026	000000	(D00639)	ART 37 VI, B) Inspección, verificación o ubicación de predios, dentro de la cabecera municipal. FOLIOAZ 7638	$0.00	$703.86	$9,158,017.81
11/sep./2026	000000	(D00639)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ 7639	$0.00	$88.00	$9,158,105.81
11/sep./2026	000000	(D00639)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ 7640	$0.00	$88.00	$9,158,193.81
11/sep./2026	000000	(D00639)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ 7641	$0.00	$88.00	$9,158,281.81
11/sep./2026	000000	(D00639)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ 7642	$0.00	$176.00	$9,158,457.81
11/sep./2026	000000	(D00639)	ART 37 I., De la ley de ingresos del municipio de zaragoza , S.L.P. para el ejercicio fiscal 2026 FOLIOAZ 7643	$0.00	$1,338.66	$9,159,796.47
11/sep./2026	000000	(D00639)	ART 37 VII a) Formato único de Solicitud de trámites catastrales FOLIOAZ 7643	$0.00	$12.90	$9,159,809.37
11/sep./2026	000000	(D00639)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ 7644	$0.00	$88.00	$9,159,897.37
11/sep./2026	000000	(D00639)	art 36 XV. Expedición de carta de antecedentes policiales, expedida por la Dirección de Seguridad publica municipal. FOLIOAZ 7645	$0.00	$140.00	$9,160,037.37
11/sep./2026	000000	(D00639)	ART 26 B) b) En días y horas inhábiles FOLIOAZ 7647	$0.00	$821.17	$9,160,858.54
11/sep./2026	000000	(D00639)	ART 37 II A) Por rectificación de superficie de terreno, por determinación judicial o procedimiento administrativo aclaratorio. FOLIOAZ7648	$0.00	$469.24	$9,161,327.78
11/sep./2026	000000	(D00639)	ART 37 I a). Altas por primera asignación de clave catastral, así como asignación de clave catastral por división de predios registrados, por cada predio resultante. FOLIO7649	$0.00	$1,583.69	$9,162,911.47
11/sep./2026	000000	(D00639)	ART 37 VII a) Formato único de Solicitud de trámites catastrales FOLIO7649	$0.00	$12.90	$9,162,924.37
11/sep./2026	000000	(D00639)	ART 37 VI a) a) Inspección, verificación o ubicación de predios, dentro de la cabecera municipal. FOLIO7649	$0.00	$703.86	$9,163,628.23
11/sep./2026	000000	(D00639)	ART 34 I, B) La licencia de alineamiento y número oficial previsto en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí y su Reglamento FOLIO7650	$0.00	$469.24	$9,164,097.47
11/sep./2026	000000	(D00639)	ART 37 VII a) Formato único de Solicitud de trámites catastrales FOLIO7650	$0.00	$17.60	$9,164,115.07
11/sep./2026	000000	(D00639)	ART 23 I,n) 3 Por revisión de información para cualquier tramite a realizar en la Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro se cobrará una tarifa FOLIO7650	$0.00	$351.93	$9,164,467.00
11/sep./2026	000000	(D00639)	ART 16 I. Suministro doméstico FOLIO7651	$0.00	$222.00	$9,164,689.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/sep./2026	000000	(D00657)	ART 16 FRACCION IV Cuando no se pueda determinar el volumen de agua potable, como consecuencia de la descompostura del medidor por causas no imputables al usuario, la cuota de agua potable se pagará conforme a la cantidad de metros cúbicos usados en prome	$0.00	$1,529.00	$9,166,218.00
11/sep./2026	000000	(D00657)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10408	$0.00	$176.00	$9,166,394.00
11/sep./2026	000000	(D00657)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10409	$0.00	$176.00	$9,166,570.00
11/sep./2026	000000	(D00657)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10410	$0.00	$176.00	$9,166,746.00
11/sep./2026	000000	(D00657)	ARTÍCULO 21, NUMERAL 2,INCISO H,I Y FRACCION IV DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,S.L.P. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 FOLIOAZ2 10411	$0.00	$2,463.51	$9,169,209.51
11/sep./2026	000000	(D00657)	ART.16 I. Suministro doméstico. FOLIOAZ2 10412	$0.00	$666.00	$9,169,875.51
11/sep./2026	000000	(D00657)	ART.16 I. Suministro doméstico. FOLIOAZ2 10413	$0.00	$666.00	$9,170,541.51
11/sep./2026	000000	(D00657)	ART.16 I. Suministro doméstico. FOLIOAZ2 10414	$0.00	$666.00	$9,171,207.51
11/sep./2026	000000	(D00657)	ART.16 I. Suministro doméstico. FOLIOAZ2 10415	$0.00	$277.50	$9,171,485.01
11/sep./2026	000000	(D00657)	ART.16 I. Suministro doméstico. FOLIOAZ2 10416	$0.00	$444.00	$9,171,929.01
11/sep./2026	000000	(D00657)	ART.16 I. Suministro doméstico. FOLIOAZ2 10417	$0.00	$888.00	$9,172,817.01
11/sep./2026	000000	(D00657)	ART.16 I. Suministro doméstico. FOLIOAZ2 10418	$0.00	$555.00	$9,173,372.01
11/sep./2026	000000	(D00657)	ART.16 I. Suministro doméstico. FOLIOAZ2 10419	$0.00	$166.50	$9,173,538.51
11/sep./2026	000000	(D00657)	ART. 20 FRACCION XIV INCISO A FOLIOAZ2 10420	$0.00	$5,459,196.82	$14,632,735.33
11/sep./2026	000000	(D00657)	ART 34 MOMENCLATURA URBANA,FRACCION I INCISO B.ART 23 FRACCION I,INCISO N NUMERAL 9 Y 3 FOLIOAZ2 10421	$0.00	$838.77	$14,633,574.10
11/sep./2026	000000	(D00657)	ART.36. XV. Expedición de carta de antecedentes policiales, expedida por la Dirección de Seguridad Pública Municipal. FOLIOAZ2 10422	$0.00	$140.00	$14,633,714.10
11/sep./2026	000000	(D00657)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10423	$0.00	$88.00	$14,633,802.10
11/sep./2026	000000	(D00657)	ART 16 INCISO B La cuota de recuperación por el servicio brindado en la purificadora propiedad del municipio por garrafón de 19 litros será de $10.00. FOLIOAZ2 10425	$0.00	$1,050.00	$14,634,852.10
11/sep./2026	000000	(D00657)	ART 26 FRACCION III. Celebración de matrimonio a domicilio INCISO b) En días y horas inhábiles FOLIOAZ2 10426	$0.00	$2,581.00	$14,637,433.10
11/sep./2026		**45**	**Subtotal**	**0.00**	**5,489,557.49**	
14/sep./2026	000000	(D00640)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIO7653	$0.00	$88.00	$14,637,521.10
14/sep./2026	000000	(D00640)	art 36 XV. Expedición de carta de antecedentes policiales, expedida por la Dirección de Seguridad publica municipal. FOLIO7654	$0.00	$280.00	$14,637,801.10
14/sep./2026	000000	(D00640)	ART 37 I., De la ley de ingresos del municipio de zaragoza , S.L.P. para el ejercicio fiscal 2026 FOLIO7655	$0.00	$3,226.48	$14,641,027.58
14/sep./2026	000000	(D00640)	ART 37 VII a) Formato único de Solicitud de trámites catastrales FOLIO7655	$0.00	$12.90	$14,641,040.48
14/sep./2026	000000	(D00640)	ART 37 VI, B) Inspección, verificación o ubicación de predios, dentro de la cabecera municipal. FOLIO7655	$0.00	$469.24	$14,641,509.72
14/sep./2026	000000	(D00640)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIO7656	$0.00	$88.00	$14,641,597.72
14/sep./2026	000000	(D00640)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIO7657	$0.00	$88.00	$14,641,685.72
14/sep./2026	000000	(D00640)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIO7660	$0.00	$88.00	$14,641,773.72
14/sep./2026	000000	(D00640)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIO7660	$0.00	$88.00	$14,641,861.72
14/sep./2026	000000	(D00640)	ART 37 I., De la ley de ingresos del municipio de zaragoza , S.L.P. para el ejercicio fiscal 2026 FOLIO7661	$0.00	$703.86	$14,642,565.58
14/sep./2026	000000	(D00640)	ART 37 VII a) Formato único de Solicitud de trámites catastrales FOLIO7661	$0.00	$12.90	$14,642,578.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
14/sep./2026	000000	(D00640)	ART 37 VI, B) Inspección, verificación o ubicación de predios, dentro de la cabecera municipal. FOLIO7661	$0.00	$703.86	$14,643,282.34
14/sep./2026	000000	(D00640)	ART 37 I., De la ley de ingresos del municipio de zaragoza , S.L.P. para el ejercicio fiscal 2026 FOLIO7662	$0.00	$703.86	$14,643,986.20
14/sep./2026	000000	(D00640)	ART 37 VII a) Formato único de Solicitud de trámites catastrales FOLIO7662	$0.00	$12.90	$14,643,999.10
14/sep./2026	000000	(D00640)	ART 37 VI, B) Inspección, verificación o ubicación de predios, dentro de la cabecera municipal. FOLIO7662	$0.00	$703.86	$14,644,702.96
14/sep./2026	000000	(D00658)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10427	$0.00	$88.00	$14,644,790.96
14/sep./2026	000000	(D00658)	ART. 20 FRACCION XIV INCISOS A,B,C FRACCION XI FOLIOAZ2 10428	$0.00	$151,194.41	$14,795,985.37
14/sep./2026	000000	(D00658)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10429	$0.00	$88.00	$14,796,073.37
14/sep./2026	000000	(D00658)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10430	$0.00	$88.00	$14,796,161.37
14/sep./2026	000000	(D00658)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10431	$0.00	$88.00	$14,796,249.37
14/sep./2026	000000	(D00658)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10432	$0.00	$88.00	$14,796,337.37
14/sep./2026	000000	(D00658)	ART.16 I. Suministro doméstico. FOLIOAZ2 10433	$0.00	$111.00	$14,796,448.37
14/sep./2026	000000	(D00658)	ART 36,FRACCION VIII NUMERAL XIV. Constancias de no adeudo al Municipio FOLIOAZ2 10435	$0.00	$293.00	$14,796,741.37
14/sep./2026	000000	(D00658)	ARTICULO 23 FRACCION II ICISO A ,FRACCION I NCISO N NUMERAL 3 Y 9 FOLIOAZ2 10437	$0.00	$1,542.63	$14,798,284.00
14/sep./2026	000000	(D00658)	ART.16 I. Suministro doméstico. FOLIOAZ2 10438	$0.00	$804.50	$14,799,088.50
14/sep./2026	000000	(D00658)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10439	$0.00	$88.00	$14,799,176.50
14/sep./2026	000000	(D00658)	ART 23 FRACCION I INCISO A INMUEBLES PARA USO INDUSTRIAL LIGERO,MEDIANO,PESADO,NUMERAL 1, 5,8,10.ART 24 FRACCION II,INCISO J NUEMERAL 2,FRACCION I INCISO A FOLIOAZ2 10440	$0.00	$274,413.82	$15,073,590.32
14/sep./2026	000000	(D00658)	ART 23 FRACCION I INCISO A INMUEBLES PARA USO INDUSTRIAL LIGERO,MEDIANO,PESADO,NUMERAL 1, 5,8,10.ART 24 FRACCION II,INCISO J NUEMERAL 2,FRACCION I INCISO A FOLIOAZ2 10441	$0.00	$274,413.82	$15,348,004.14
14/sep./2026	000000	(D00658)	ARTÍCULO 26.FRACCION II INCISO B En días y horas inhábiles FOLIOAZ2 10443	$0.00	$822.00	$15,348,826.14
14/sep./2026	000000	(D00658)	ART 34 MOMENCLATURA URBANA,FRACCION I INCISO B.ART 23 FRACCION I,INCISO N NUMERAL 9 Y 3 FOLIOAZ2 10444	$0.00	$486.84	$15,349,312.98
14/sep./2026		**30**	**Subtotal**	**0.00**	**711,879.88**	
15/sep./2026	000000	(D00659)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10445	$0.00	$88.00	$15,349,400.98
15/sep./2026	000000	(D00659)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10446	$0.00	$88.00	$15,349,488.98
15/sep./2026	000000	(D00659)	ART.16 I. Suministro doméstico. FOLIOAZ2 10447	$0.00	$166.50	$15,349,655.48
15/sep./2026	000000	(D00659)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10448	$0.00	$88.00	$15,349,743.48
15/sep./2026	000000	(D00659)	ART.16 I. Suministro doméstico. FOLIOAZ2 10450	$0.00	$111.00	$15,349,854.48
15/sep./2026	000000	(D00659)	ARTÍCULO 16.FRACCION INUMERAL II. Suministro comercial pequeño FOLIOAZ2 10451	$0.00	$960.00	$15,350,814.48
15/sep./2026	000000	(D00659)	ART 37,FRACCION II INCISO F ,FRACCION III,INCISO B. ART 11 ,ART 37,FRACCION VI INCISO VI INCISO B FRACCION VII,INCISO A II,INCISO I FOLIOAZ2 10452	$0.00	$2,476.41	$15,353,290.89
15/sep./2026	000000	(D00659)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10453	$0.00	$88.00	$15,353,378.89
15/sep./2026	000000	(D00659)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10454	$0.00	$88.00	$15,353,466.89
15/sep./2026	000000	(D00659)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10455	$0.00	$88.00	$15,353,554.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/sep./2026	000000	(D00659)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10456	$0.00	$88.00	$15,353,642.89
15/sep./2026	000000	(D00659)	ART.16 I. Suministro doméstico. FOLIOAZ2 10457	$0.00	$222.00	$15,353,864.89
15/sep./2026	000000	(D00659)	ARTÍCULO 21, NUMERAL 2,INCISO h) Permiso de construcción de fosa,i) Permiso para inhumación en panteones municipales Y FRACCION IV DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,S.L.P. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 FOLIOAZ2 10458	$0.00	$2,463.51	$15,356,328.40
15/sep./2026	000000	(D00659)	ARTÍCULO 21,FRACCION II INCISO h) Permiso de construcción de fosa FRACCION IV DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,S.L.P. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 FOLIOAZ2 10459	$0.00	$1,994.27	$15,358,322.67
15/sep./2026	000000	(D00659)	ARTÍCULO 21, NUMERAL 2,INCISO h) Permiso de construcción de fosa,i) Permiso para inhumación en panteones municipales Y FRACCION IV DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,S.L.P. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 FOLIOAZ2 10460	$0.00	$2,463.51	$15,360,786.18
15/sep./2026	000000	(D00659)	ART.16 I. Suministro doméstico. FOLIOAZ2 10461	$0.00	$222.00	$15,361,008.18
15/sep./2026	000000	(D00659)	ARTÍCULO 26.FRACCION II INCISO B En días y horas inhábiles FOLIOAZ2 10462	$0.00	$822.00	$15,361,830.18
15/sep./2026		**17**	**Subtotal**	**0.00**	**12,517.20**	
17/sep./2026	000000	(D00641)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIO7664	$0.00	$88.00	$15,361,918.18
17/sep./2026	000000	(D00641)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIO7665	$0.00	$88.00	$15,362,006.18
17/sep./2026	000000	(D00641)	ART 16 I. Suministro doméstico FOLIO7667	$0.00	$111.00	$15,362,117.18
17/sep./2026	000000	(D00660)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10463	$0.00	$264.00	$15,362,381.18
17/sep./2026	000000	(D00660)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10464	$0.00	$88.00	$15,362,469.18
17/sep./2026	000000	(D00660)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10466	$0.00	$176.00	$15,362,645.18
17/sep./2026	000000	(D00660)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10467	$0.00	$88.00	$15,362,733.18
17/sep./2026	000000	(D00660)	ART.37 FRACCIONES I,VI Y VII INCISOS AY B DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,S.L.P. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 FOLIOAZ2 10468	$0.00	$1,320.80	$15,364,053.98
17/sep./2026	000000	(D00660)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10469	$0.00	$88.00	$15,364,141.98
17/sep./2026	000000	(D00660)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10470	$0.00	$88.00	$15,364,229.98
17/sep./2026	000000	(D00660)	ART.36. XV. Expedición de carta de antecedentes policiales, expedida por la Dirección de Seguridad Pública Municipal. FOLIOAZ2 10472	$0.00	$140.00	$15,364,369.98
17/sep./2026	000000	(D00660)	ARTÍCULO 26.FRACCION II INCISO B En días y horas inhábiles FOLIOAZ2 10475	$0.00	$822.00	$15,365,191.98
17/sep./2026	000000	(D00660)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10478	$0.00	$88.00	$15,365,279.98
17/sep./2026		**13**	**Subtotal**	**0.00**	**3,449.80**	
18/sep./2026	000000	(D00642)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIO7668	$0.00	$88.00	$15,365,367.98
18/sep./2026	000000	(D00642)	ART 37 I., De la ley de ingresos del municipio de zaragoza , S.L.P. para el ejercicio fiscal 2026 FOLIO7669	$0.00	$703.86	$15,366,071.84
18/sep./2026	000000	(D00642)	ART 37 VII a) Formato único de Solicitud de trámites catastrales FOLIO7669	$0.00	$12.90	$15,366,084.74
18/sep./2026	000000	(D00642)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIO7670	$0.00	$88.00	$15,366,172.74
18/sep./2026	000000	(D00642)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIO7671	$0.00	$88.00	$15,366,260.74

MUNICIPIO DE ZARAGOZA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 6)
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/oct./2026 11:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/sep./2026	000000	(D00642)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIO7662	$0.00	$88.00	$15,366,348.74
18/sep./2026	000000	(D00642)	ART 37, FRACCION I INCISO A) Altas por primera asignación de clave catastral, así como asignación de clave catastral por división de predios registrados, por cada predio resultante. FOLIO7663	$0.00	$1,583.69	$15,367,932.43
18/sep./2026	000000	(D00642)	ART 37 VII a) Formato único de Solicitud de trámites catastrales FOLIO7663	$0.00	$12.90	$15,367,945.33
18/sep./2026	000000	(D00642)	ART 37 FRACCION VI, INCISO A) Inspección, verificación o ubicación de predios, dentro de la cabecera municipal. FOLIO7663	$0.00	$703.86	$15,368,649.19
18/sep./2026	000000	(D00642)	ART 36 FRACCION II, INCISO A) Por rectificación de superficie de terreno, por determinación judicial o procedimiento administrativo aclaratorio. FOLIO7674	$0.00	$469.24	$15,369,118.43
18/sep./2026	000000	(D00642)	ART 36 FRACCION II, INCISO A) Por rectificación de superficie de terreno, por determinación judicial o procedimiento administrativo aclaratorio. FOLIO7675	$0.00	$469.24	$15,369,587.67
18/sep./2026	000000	(D00642)	ART 37, FRACCION I INCISO A) Altas por primera asignación de clave catastral, así como asignación de clave catastral por división de predios registrados, por cada predio resultante. FOLIO7676	$0.00	$2,639.48	$15,372,227.15
18/sep./2026	000000	(D00642)	ART 37 VII a) Formato único de Solicitud de trámites catastrales FOLIO7676	$0.00	$12.90	$15,372,240.05
18/sep./2026	000000	(D00642)	ART 37 FRACCION VI, INCISO A) Inspección, verificación o ubicación de predios, dentro de la cabecera municipal. FOLIO7676	$0.00	$703.86	$15,372,943.91
18/sep./2026	000000	(D00642)	ART 37 I., De la ley de ingresos del municipio de zaragoza , S.L.P. para el ejercicio fiscal 2026 FOLIO7677	$0.00	$703.86	$15,373,647.77
18/sep./2026	000000	(D00642)	ART 37 VII a) Formato único de Solicitud de trámites catastrales FOLIO7677	$0.00	$12.90	$15,373,660.67
18/sep./2026	000000	(D00642)	ART 37 FRACCION VI INCISO B) DE LA LEY DE INGRESOS DEL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, S,L,P, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 FOLIO7677	$0.00	$703.86	$15,374,364.53
18/sep./2026	000000	(D00661)	BORRADA POR SISTEMA FOLIOAZ2 10480	$0.00	$0.00	$15,374,364.53
18/sep./2026	000000	(D00661)	ART.16 I. Suministro doméstico. FOLIOAZ2 10481	$0.00	$166.50	$15,374,531.03
18/sep./2026	000000	(D00661)	ART 37,FRACCION I,INCISO A ALTAS POR PRIMERA ASIGNACION DE CLAVE CATASTRAL,ASI COMO ASIGNACION DE CLAVE CATASTRAL POR DIVISION DE PREDIOS REGISTRADOSPOR CADA PREDIO RESULTANTE,FRACCION VI INCISO A INSPECCION,VERIFICACION O UBICACIÓN DE PREDIOS DENTRO DE L	$0.00	$540.80	$15,375,071.83
18/sep./2026	000000	(D00661)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10484	$0.00	$88.00	$15,375,159.83
18/sep./2026	000000	(D00661)	CANCELADA FOLIOAZ2 10485	$0.00	$0.00	$15,375,159.83
18/sep./2026	000000	(D00661)	ART.36. XV. Expedición de carta de antecedentes policiales, expedida por la Dirección de Seguridad Pública Municipal. FOLIOAZ2 10487	$0.00	$420.00	$15,375,579.83
18/sep./2026	000000	(D00661)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10488	$0.00	$88.00	$15,375,667.83
18/sep./2026	000000	(D00661)	ARTÍCULO 21, NUMERAL 2,INCISO H,I Y FRACCION IV DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,S.L.P. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 FOLIOAZ2 10489	$0.00	$2,463.51	$15,378,131.34
18/sep./2026	000000	(D00661)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10490	$0.00	$88.00	$15,378,219.34
18/sep./2026	000000	(D00661)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10491	$0.00	$88.00	$15,378,307.34
18/sep./2026	000000	(D00661)	ART.16 I. Suministro doméstico. FOLIOAZ2 10492	$0.00	$2,220.00	$15,380,527.34
18/sep./2026	000000	(D00661)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10493	$0.00	$88.00	$15,380,615.34
18/sep./2026	000000	(D00661)	CANCELADA FOLIOAZ2 10494	$0.00	$0.00	$15,380,615.34
18/sep./2026	000000	(D00661)	ART 26 FRACCION III. Celebración de matrimonio a domicilio INCISO b) En días y horas inhábiles FOLIOAZ2 10496	$0.00	$2,581.00	$15,383,196.34
18/sep./2026	000000	(D00661)	ART.16 I. Suministro doméstico. FOLIOAZ2 10497	$0.00	$1,165.50	$15,384,361.84
18/sep./2026	000000	(D00661)	CANCELADA FOLIOAZ2 10498	$0.00	$0.00	$15,384,361.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/sep./2026	000000	(D00661)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10501	$0.00	$88.00	$15,384,449.84
18/sep./2026	000000	(D00661)	ART 40 NUMERAL 19 Estacionamientos y pensiones FOLIOAZ2 10502	$0.00	$8,798.25	$15,393,248.09
18/sep./2026	000000	(D00661)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10503	$0.00	$88.00	$15,393,336.09
18/sep./2026	000000	(D00661)	ART 15 INCISO A NUMERAL I. Servicio doméstico. FOLIOAZ2 10504	$0.00	$293.00	$15,393,629.09
18/sep./2026	000000	(D00661)	ART.16 I. Suministro doméstico. FOLIOAZ2 10505	$0.00	$520.00	$15,394,149.09
18/sep./2026	000000	(D00661)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10506	$0.00	$88.00	$15,394,237.09
18/sep./2026	000000	(D00661)	ART 36 FRACCION II,INCISO A POR RECTIFICACION DE SUPERFICIE DE TERRENO,POR DETERMINACION JUDICIAL O PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ACLARATORIO FOLIOAZ2 10507	$0.00	$469.24	$15,394,706.33
18/sep./2026	000000	(D00661)	ART 36 FRACCION II,INCISO A POR RECTIFICACION DE SUPERFICIE DE TERRENO,POR DETERMINACION JUDICIAL O PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ACLARATORIO FOLIOAZ2 10508	$0.00	$469.24	$15,395,175.57
18/sep./2026	000000	(D00661)	ART 37 FRACCION I INCISO A) ALTAS POR PRIMERA ASIGNACION DE CLAVE CATASTRAL,ASI COMO ASIGNACION DE CLAVE CATASTRAL PPOR DIVISION DE PREDIOS REGISTRADOS POR CADA PREDIO.FRACCION VII INCISO A) FORMATO.FRACCION VI INCISO A) INSPECCION,VERIFICACION O UBICACIO	$0.00	$2,300.45	$15,397,476.02
18/sep./2026	000000	(D00661)	ART 37 FRACCION I INCISO A) ALTAS POR PRIMERA ASIGNACION DE CLAVE CATASTRAL,ASI COMO ASIGNACION DE CLAVE CATASTRAL PPOR DIVISION DE PREDIOS REGISTRADOS POR CADA PREDIO.FRACCION VII INCISO A) FORMATO.FRACCION VI INCISO A) INSPECCION,VERIFICACION O UBICACIO	$0.00	$2,828.34	$15,400,304.36
18/sep./2026		**43**	**Subtotal**	**0.00**	**35,024.38**	
21/sep./2026	000000	(D00643)	ART 37 I., De la ley de ingresos del municipio de zaragoza , S.L.P. para el ejercicio fiscal 2026 FOLIO7678	$0.00	$703.86	$15,401,008.22
21/sep./2026	000000	(D00643)	ART 37 VII a) Formato único de Solicitud de trámites catastrales FOLIO7678	$0.00	$12.90	$15,401,021.12
21/sep./2026	000000	(D00643)	ART 37 FRACCION VI INCISO B) DE LA LEY DE INGRESOS DEL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, S,L,P, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 FOLIO7678	$0.00	$703.86	$15,401,724.98
21/sep./2026	000000	(D00643)	ART 37 I., De la ley de ingresos del municipio de zaragoza , S.L.P. para el ejercicio fiscal 2026 FOLIO7679	$0.00	$703.86	$15,402,428.84
21/sep./2026	000000	(D00643)	ART 37 VII a) Formato único de Solicitud de trámites catastrales FOLIO7679	$0.00	$12.90	$15,402,441.74
21/sep./2026	000000	(D00643)	ART 37 FRACCION VI INCISO B) DE LA LEY DE INGRESOS DEL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, S,L,P, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 FOLIO7679	$0.00	$703.86	$15,403,145.60
21/sep./2026	000000	(D00643)	ART 34 FRACCION I, INCISO B) Predios de 250.01 hasta 1, 500.00 m2 4.00 FOLIO7680	$0.00	$469.24	$15,403,614.84
21/sep./2026	000000	(D00643)	ART 23, FRACCION I, INCISO N), NUMERAL 9 Por revisión de información para cualquier tramite a realizar en la Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro FOLIO7680	$0.00	$351.93	$15,403,966.77
21/sep./2026	000000	(D00643)	ART 23 FRACCION I, INCISI N) NUMERAL 3 Por los demás tipos de formatos se cobrarán a 0.15 UMA FOLIO7680	$0.00	$17.60	$15,403,984.37
21/sep./2026	000000	(D00643)	ART 34 FRACCION I, INCISO B) Predios de 250.01 hasta 1, 500.00 m2 4.00 FOLIO7681	$0.00	$469.24	$15,404,453.61
21/sep./2026	000000	(D00643)	ART 23, FRACCION I, INCISO N), NUMERAL 9 Por revisión de información para cualquier tramite a realizar en la Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro FOLIO7681	$0.00	$351.93	$15,404,805.54
21/sep./2026	000000	(D00643)	ART 23 FRACCION I, INCISI N) NUMERAL 3 Por los demás tipos de formatos se cobrarán a 0.15 UMA FOLIO7681	$0.00	$17.60	$15,404,823.14
21/sep./2026	000000	(D00662)	ART.16 I. Suministro doméstico. FOLIOAZ2 10511	$0.00	$1,443.00	$15,406,266.14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/sep./2026	000000	(D00662)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10512	$0.00	$176.00	$15,406,442.14
21/sep./2026	000000	(D00662)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10513	$0.00	$176.00	$15,406,618.14
21/sep./2026	000000	(D00662)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10514	$0.00	$88.00	$15,406,706.14
21/sep./2026	000000	(D00662)	ART.16 I. Suministro doméstico. FOLIOAZ2 10515	$0.00	$888.00	$15,407,594.14
21/sep./2026	000000	(D00662)	ARTÍCULO 21, NUMERAL 2,INCISO H,I Y FRACCION IV DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,S.L.P. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 FOLIOAZ2 10516	$0.00	$2,463.51	$15,410,057.65
21/sep./2026	000000	(D00662)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10517	$0.00	$88.00	$15,410,145.65
21/sep./2026	000000	(D00662)	ART 37,FRACCION II INCISO F ,FRACCION III,INCISO B. ART 11 ,ART 37,FRACCION VI INCISO VI INCISO B FRACCION VII,INCISO A II,INCISO I FOLIOAZ2 10518	$0.00	$2,241.79	$15,412,387.44
21/sep./2026	000000	(D00662)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10519	$0.00	$88.00	$15,412,475.44
21/sep./2026	000000	(D00662)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10520	$0.00	$88.00	$15,412,563.44
21/sep./2026	000000	(D00662)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10521	$0.00	$176.00	$15,412,739.44
21/sep./2026	000000	(D00662)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10522	$0.00	$88.00	$15,412,827.44
21/sep./2026	000000	(D00662)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10523	$0.00	$88.00	$15,412,915.44
21/sep./2026	000000	(D00662)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10524	$0.00	$88.00	$15,413,003.44
21/sep./2026	000000	(D00662)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10525	$0.00	$88.00	$15,413,091.44
21/sep./2026	000000	(D00662)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10527	$0.00	$88.00	$15,413,179.44
21/sep./2026	000000	(D00662)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10528	$0.00	$88.00	$15,413,267.44
21/sep./2026	000000	(D00662)	ART.16 I. Suministro doméstico. FOLIOAZ2 10529	$0.00	$666.00	$15,413,933.44
21/sep./2026	000000	(D00662)	ART 23 FRACCION V INCISO A,B,E FRACCION I INCISO N Y NUMERAL 9 NUMERAL 3 NUMERAL 9,FRACCION XV INCISO 3 FOLIOAZ2 10530	$0.00	$2,129.18	$15,416,062.62
21/sep./2026	000000	(D00662)	ART 16 INCISO B La cuota de recuperación por el servicio brindado en la purificadora propiedad del municipio por garrafón de 19 litros será de $10.00. FOLIOAZ2 10531	$0.00	$790.00	$15,416,852.62
21/sep./2026	000000	(D00662)	ART 36 FRACCION II,INCISO A POR RECTIFICACION DE SUPERFICIE DE TERRENO,POR DETERMINACION JUDICIAL O PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ACLARATORIO FOLIOAZ2 10532	$0.00	$469.24	$15,417,321.86
21/sep./2026	000000	(D00662)	ART 37 FRACCION I INCISO A) ALTAS POR PRIMERA ASIGNACION DE CLAVE CATASTRAL,ASI COMO ASIGNACION DE CLAVE CATASTRAL PPOR DIVISION DE PREDIOS REGISTRADOS POR CADA PREDIO.FRACCION VII INCISO A) FORMATO.FRACCION VI INCISO A) INSPECCION,VERIFICACION O UBICACIO	$0.00	$2,300.45	$15,419,622.31
21/sep./2026	000000	(D00662)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10534	$0.00	$88.00	$15,419,710.31
21/sep./2026		**35**	**Subtotal**	**0.00**	**19,405.95**	
22/sep./2026	000000	(D00644)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIO7682	$0.00	$88.00	$15,419,798.31
22/sep./2026	000000	(D00644)	ART 16, II, IV. Cuando no se pueda determinar el volumen de agua potable, como consecuencia de la descompostura del medidor por causas no imputables al usuario, la cuota de agua potable se pagará conforme a la cantidad de metros cúbicos usados en promedi	$0.00	$278.00	$15,420,076.31
22/sep./2026	000000	(D00644)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIO7684	$0.00	$88.00	$15,420,164.31
22/sep./2026	000000	(D00644)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIO7685	$0.00	$88.00	$15,420,252.31

MUNICIPIO DE ZARAGOZA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 6)
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/oct./2026 11:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/sep./2026	000000	(D00644)	ART 35 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, S.L.P. EJERCICIO FISCAL 2026 FOLIO7686	$0.00	$2,225.37	$15,422,477.68
22/sep./2026	000000	(D00644)	ART 26, III, IV. Registro de sentencia de divorcio FOLIO7687	$0.00	$586.55	$15,423,064.23
22/sep./2026	000000	(D00663)	ART 16 INCISO B La cuota de recuperación por el servicio brindado en la purificadora propiedad del municipio por garrafón de 19 litros será de $10.00. FOLIOAZ2 10536	$0.00	$1,330.00	$15,424,394.23
22/sep./2026	000000	(D00663)	ART 16 INCISO B La cuota de recuperación por el servicio brindado en la purificadora propiedad del municipio por garrafón de 19 litros será de $10.00. FOLIOAZ2 10537	$0.00	$1,310.00	$15,425,704.23
22/sep./2026	000000	(D00663)	ART.16 I. Suministro doméstico. FOLIOAZ2 10540	$0.00	$111.00	$15,425,815.23
22/sep./2026	000000	(D00663)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10541	$0.00	$88.00	$15,425,903.23
22/sep./2026	000000	(D00663)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10542	$0.00	$88.00	$15,425,991.23
22/sep./2026	000000	(D00663)	ART.37 FRACCIONES I,VI Y VII INCISOS AY B DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,S.L.P. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 FOLIOAZ2 10543	$0.00	$13,540.07	$15,439,531.30
22/sep./2026	000000	(D00663)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10544	$0.00	$176.00	$15,439,707.30
22/sep./2026	000000	(D00663)	ART.36. XV. Expedición de carta de antecedentes policiales, expedida por la Dirección de Seguridad Pública Municipal. FOLIOAZ2 10545	$0.00	$140.00	$15,439,847.30
22/sep./2026	000000	(D00663)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10546	$0.00	$88.00	$15,439,935.30
22/sep./2026	000000	(D00663)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10547	$0.00	$88.00	$15,440,023.30
22/sep./2026	000000	(D00663)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10548	$0.00	$88.00	$15,440,111.30
22/sep./2026	000000	(D00663)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10549	$0.00	$528.00	$15,440,639.30
22/sep./2026	000000	(D00663)	ART 35 FRACCION I INCISO I) DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,S.L.P. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 FOLIOAZ2 10550	$0.00	$12,535.74	$15,453,175.04
22/sep./2026	000000	(D00663)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10551	$0.00	$88.00	$15,453,263.04
22/sep./2026	000000	(D00663)	ART 24 FRACC III INCISO D) NUMERAL 5 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,S.L.P. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 FOLIOAZ2 10552	$0.00	$2,111.58	$15,455,374.62
22/sep./2026	000000	(D00663)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10554	$0.00	$176.00	$15,455,550.62
22/sep./2026	000000	(D00663)	ART 24 FRACC III INCISO D) NUMERAL 5 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,S.L.P. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 FOLIOAZ2 10555	$0.00	$821.17	$15,456,371.79
22/sep./2026	000000	(D00663)	ART 37,FRACCION II INCISO F ,FRACCION III,INCISO B. ART 11 ,ART 37,FRACCION VI INCISO VI INCISO B FRACCION VII,INCISO A II,INCISO I FOLIOAZ2 10556	$0.00	$2,241.79	$15,458,613.58
22/sep./2026		**24**	**Subtotal**	**0.00**	**38,903.27**	
23/sep./2026	000000	(D00664)	ART 26 FRACCION III. Celebración de matrimonio a domicilio INCISO b) En días y horas inhábiles FOLIOAZ2 10557	$0.00	$2,581.00	$15,461,194.58
23/sep./2026	000000	(D00664)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10558	$0.00	$88.00	$15,461,282.58
23/sep./2026	000000	(D00664)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10559	$0.00	$88.00	$15,461,370.58
23/sep./2026	000000	(D00664)	ART.37 FRACCIONES I,VI Y VII INCISOS AY B DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,S.L.P. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 FOLIOAZ2 10560	$0.00	$3,962.31	$15,465,332.89
23/sep./2026	000000	(D00664)	CANCELADA FOLIOAZ2 10561	$0.00	$0.00	$15,465,332.89
23/sep./2026	000000	(D00664)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10562	$0.00	$88.00	$15,465,420.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/sep./2026	000000	(D00664)	ART 16 FRACCION IV Cuando no se pueda determinar el volumen de agua potable, como consecuencia de la descompostura del medidor por causas no imputables al usuario, la cuota de agua potable se pagará conforme a la cantidad de metros cúbicos usados en prome	$0.00	$139.00	$15,465,559.89
23/sep./2026	000000	(D00664)	ART 26. VII Búsqueda de datos FOLIOAZ2 10564	$0.00	$176.00	$15,465,735.89
23/sep./2026	000000	(D00664)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10565	$0.00	$264.00	$15,465,999.89
23/sep./2026	000000	(D00664)	ART.16 I. Suministro doméstico. FOLIOAZ2 10566	$0.00	$111.00	$15,466,110.89
23/sep./2026	000000	(D00664)	ART.16 I. Suministro doméstico. FOLIOAZ2 10567	$0.00	$111.00	$15,466,221.89
23/sep./2026	000000	(D00664)	ART.16 I. Suministro doméstico. FOLIOAZ2 10568	$0.00	$111.00	$15,466,332.89
23/sep./2026	000000	(D00664)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10569	$0.00	$88.00	$15,466,420.89
23/sep./2026	000000	(D00664)	CANCELADA FOLIOAZ2 10571	$0.00	$0.00	$15,466,420.89
23/sep./2026	000000	(D00664)	ART 16 FRACCION IV Cuando no se pueda determinar el volumen de agua potable, como consecuencia de la descompostura del medidor por causas no imputables al usuario, la cuota de agua potable se pagará conforme a la cantidad de metros cúbicos usados en prome	$0.00	$556.00	$15,466,976.89
23/sep./2026	000000	(D00664)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10575	$0.00	$88.00	$15,467,064.89
23/sep./2026	000000	(D00664)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10576	$0.00	$88.00	$15,467,152.89
23/sep./2026	000000	(D00664)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10577	$0.00	$88.00	$15,467,240.89
23/sep./2026	000000	(D00664)	ART 21 FRACCION II NUMERAL m) Permiso de construcción de capillas en fosa FOLIOAZ2 10578	$0.00	$1,759.65	$15,469,000.54
23/sep./2026	000000	(D00664)	ART.36. XV. Expedición de carta de antecedentes policiales, expedida por la Dirección de Seguridad Pública Municipal. FOLIOAZ2 10579	$0.00	$140.00	$15,469,140.54
23/sep./2026	000000	(D00664)	ART 24 FRACC III INCISO D) NUMERAL 5 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,S.L.P. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 FOLIOAZ2 10580	$0.00	$4,105.85	$15,473,246.39
23/sep./2026	000000	(D00664)	ARTÍCULO 21, NUMERAL 2,INCISO F,H,I, Y FRACCION IV DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,S.L.P. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 FOLIOAZ2 10581	$0.00	$3,167.37	$15,476,413.76
23/sep./2026	000000	(D00664)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10582	$0.00	$176.00	$15,476,589.76
23/sep./2026	000000	(D00664)	ART 26 FRACCION III. Celebración de matrimonio a domicilio INCISO b) En días y horas inhábiles FOLIOAZ2 10583	$0.00	$2,581.00	$15,479,170.76
23/sep./2026	000000	(D00664)	ART 16 FRACCION IV Cuando no se pueda determinar el volumen de agua potable, como consecuencia de la descompostura del medidor por causas no imputables al usuario, la cuota de agua potable se pagará conforme a la cantidad de metros cúbicos usados en prome	$0.00	$83.50	$15,479,254.26
23/sep./2026		**25**	**Subtotal**	**0.00**	**20,640.68**	
24/sep./2026	000000	(D00645)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIO7688	$0.00	$88.00	$15,479,342.26
24/sep./2026	000000	(D00645)	ART 16 I. Suministro doméstico FOLIO7689	$0.00	$111.00	$15,479,453.26
24/sep./2026	000000	(D00645)	art 36 XV. Expedición de carta de antecedentes policiales, expedida por la Dirección de Seguridad publica municipal. FOLIO7692	$0.00	$140.00	$15,479,593.26
24/sep./2026	000000	(D00645)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIO7693	$0.00	$88.00	$15,479,681.26
24/sep./2026	000000	(D00665)	ART.16 I. Suministro doméstico. FOLIOAZ2 10585	$0.00	$333.00	$15,480,014.26
24/sep./2026	000000	(D00665)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10586	$0.00	$88.00	$15,480,102.26
24/sep./2026	000000	(D00665)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10587	$0.00	$88.00	$15,480,190.26
24/sep./2026	000000	(D00665)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10588	$0.00	$176.00	$15,480,366.26
24/sep./2026	000000	(D00665)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10589	$0.00	$88.00	$15,480,454.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/sep./2026	000000	(D00665)	ART 36 FRACCION II INCISO A POR RECTIFICACION DE SUPERFICIE DE TERRENO POR DETERMINACION JUDICIAL O PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ACLARATORIO FOLIOAZ2 10590	$0.00	$469.24	$15,480,923.50
24/sep./2026	000000	(D00665)	ART 37,FRACCION I,INCISO A ALTAS POR PRIMERA ASIGNACION DE CLAVE CATASTRAL,ASI COMO ASIGNACION DE CLAVE CATASTRAL POR DIVISION DE PREDIOS REGISTRADOSPOR CADA PREDIO RESULTANTE,FRACCION VI INCISO A INSPECCION,VERIFICACION O UBICACIÓN DE PREDIOS DENTRO DE L	$0.00	$4,412.03	$15,485,335.53
24/sep./2026	000000	(D00665)	ART 37,FRACCION II INCISO F ,FRACCION III,INCISO B. ART 11 ,ART 37,FRACCION VI INCISO VI INCISO B FRACCION VII,INCISO A II,INCISO I FOLIOAZ2 10592	$0.00	$2,499.62	$15,487,835.15
24/sep./2026	000000	(D00665)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10594	$0.00	$88.00	$15,487,923.15
24/sep./2026	000000	(D00665)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10595	$0.00	$88.00	$15,488,011.15
24/sep./2026	000000	(D00665)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10596	$0.00	$88.00	$15,488,099.15
24/sep./2026	000000	(D00665)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10598	$0.00	$176.00	$15,488,275.15
24/sep./2026		**16**	**Subtotal**	**0.00**	**9,020.89**	
25/sep./2026	000000	(D00666)	ART.37 FRACCIONES I,VI ,VII INCISOS AY B DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,S.L.P. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 FOLIOAZ2 10599	$0.00	$4,295.56	$15,492,570.71
25/sep./2026	000000	(D00666)	ART.37 FRACCIONES I,VI ,VII INCISOS AY B DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,S.L.P. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 FOLIOAZ2 10600	$0.00	$8,579.81	$15,501,150.52
25/sep./2026	000000	(D00666)	ART.37 FRACCIONES I,VI ,VII INCISOS AY B DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,S.L.P. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 FOLIOAZ2 10601	$0.00	$3,069.31	$15,504,219.83
25/sep./2026	000000	(D00666)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10603	$0.00	$88.00	$15,504,307.83
25/sep./2026	000000	(D00666)	ART.36. XV. Expedición de carta de antecedentes policiales, expedida por la Dirección de Seguridad Pública Municipal. FOLIOAZ2 10604	$0.00	$140.00	$15,504,447.83
25/sep./2026	000000	(D00666)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10605	$0.00	$88.00	$15,504,535.83
25/sep./2026	000000	(D00666)	ART.36. XV. Expedición de carta de antecedentes policiales, expedida por la Dirección de Seguridad Pública Municipal. FOLIOAZ2 10606	$0.00	$140.00	$15,504,675.83
25/sep./2026	000000	(D00666)	ART 34 MOMENCLATURA URBANA,FRACCION I INCISO B.ART 23 FRACCION I,INCISO N NUMERAL 9 Y 3 FOLIOAZ2 10607	$0.00	$838.77	$15,505,514.60
25/sep./2026	000000	(D00666)	ART 38 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,S.L.P. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 FOLIOAZ2 10608	$0.00	$6,100.12	$15,514,330.45
25/sep./2026	000000	(D00666)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10609	$0.00	$88.00	$15,514,418.45
25/sep./2026	000000	(D00666)	ART.16 I. Suministro doméstico. FOLIOAZ2 10610	$0.00	$333.00	$15,514,751.45
25/sep./2026	000000	(D00666)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10611	$0.00	$88.00	$15,514,839.45
25/sep./2026	000000	(D00666)	ART 20 FRACC XIV INCISOS A) Y B)LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,S.L.P. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 FOLIOAZ2 10612	$0.00	$7,625.15	$15,522,464.60
25/sep./2026	000000	(D00666)	ART 24 FRACCION III,INCISO C) NUMERAL 3,2 Y 2,5.ART 31 FRACCION III INCISO R).ART 23 FRACCION I INCISO N) NUM 3 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,S.L.P. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 FOLIOAZ2 10613	$0.00	$7,085.48	$15,529,550.08
25/sep./2026	000000	(D00666)	ART 38 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,S.L.P. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 FOLIOAZ2 10614	$0.00	$9,150.18	$15,538,700.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/sep./2026	000000	(D00666)	ARTÍCULO 21, NUMERAL 2,INCISO H,I Y FRACCION IV DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,S.L.P. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 FOLIOAZ2 10617	$0.00	$2,463.51	$15,541,163.77
25/sep./2026	000000	(D00666)	ARTÍCULO 26.FRACCION II INCISO B En días y horas inhábiles FOLIOAZ2 10618	$0.00	$822.00	$15,541,985.77
25/sep./2026		**17**	**Subtotal**	**0.00**	**50,994.89**	
28/sep./2026	000000	(D00646)	ART 16 I. Suministro doméstico FOLIO7695	$0.00	$1,668.00	$15,543,653.77
28/sep./2026	000000	(D00646)	ART 16 I. Suministro doméstico FOLIO7696	$0.00	$695.00	$15,544,348.77
28/sep./2026	000000	(D00646)	ART 16 I. Suministro doméstico FOLIO7697	$0.00	$278.00	$15,544,626.77
28/sep./2026	000000	(D00667)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10619	$0.00	$88.00	$15,544,714.77
28/sep./2026	000000	(D00667)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10620	$0.00	$88.00	$15,544,802.77
28/sep./2026	000000	(D00667)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10621	$0.00	$88.00	$15,544,890.77
28/sep./2026	000000	(D00667)	ART 16 FRACCION IV Cuando no se pueda determinar el volumen de agua potable, como consecuencia de la descompostura del medidor por causas no imputables al usuario, la cuota de agua potable se pagará conforme a la cantidad de metros cúbicos usados en prome	$0.00	$278.00	$15,545,168.77
28/sep./2026	000000	(D00667)	ART 16 FRACCION IV Cuando no se pueda determinar el volumen de agua potable, como consecuencia de la descompostura del medidor por causas no imputables al usuario, la cuota de agua potable se pagará conforme a la cantidad de metros cúbicos usados en prome	$0.00	$278.00	$15,545,446.77
28/sep./2026	000000	(D00667)	ART 16 FRACCION IV Cuando no se pueda determinar el volumen de agua potable, como consecuencia de la descompostura del medidor por causas no imputables al usuario, la cuota de agua potable se pagará conforme a la cantidad de metros cúbicos usados en prome	$0.00	$278.00	$15,545,724.77
28/sep./2026	000000	(D00667)	ART 16 FRACCION IV Cuando no se pueda determinar el volumen de agua potable, como consecuencia de la descompostura del medidor por causas no imputables al usuario, la cuota de agua potable se pagará conforme a la cantidad de metros cúbicos usados en prome	$0.00	$417.00	$15,546,141.77
28/sep./2026	000000	(D00667)	ART.16 I. Suministro doméstico. FOLIOAZ2 10626	$0.00	$222.00	$15,546,363.77
28/sep./2026	000000	(D00667)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10627	$0.00	$88.00	$15,546,451.77
28/sep./2026	000000	(D00667)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10628	$0.00	$88.00	$15,546,539.77
28/sep./2026	000000	(D00667)	ART.37 FRACCIONES I,VI ,VII INCISOS AY B DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,S.L.P. PARA EL EJERCICIO FISCAL 202 FOLIOAZ2 10629	$0.00	$2,115.34	$15,548,655.11
28/sep./2026	000000	(D00667)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10630	$0.00	$88.00	$15,548,743.11
28/sep./2026	000000	(D00667)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10631	$0.00	$88.00	$15,548,831.11
28/sep./2026	000000	(D00667)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10632	$0.00	$88.00	$15,548,919.11
28/sep./2026	000000	(D00667)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10633	$0.00	$176.00	$15,549,095.11
28/sep./2026	000000	(D00667)	ART 26 FRACCION IV. Registro de sentencia de divorcio FOLIOAZ2 10634	$0.00	$586.55	$15,549,681.66
28/sep./2026	000000	(D00667)	ART.37 FRACCIONES I,VI ,VII INCISOS AY B DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,S.L.P. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 FOLIOAZ2 10635	$0.00	$3,072.50	$15,552,754.16
28/sep./2026	000000	(D00667)	ART.37 FRACCIONES I,VI ,VII INCISOS AY B DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,S.L.P. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 FOLIOAZ2 10636	$0.00	$3,072.50	$15,555,826.66
28/sep./2026	000000	(D00667)	ART.37 FRACCIONES I,VI ,VII INCISOS AY B DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,S.L.P. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 FOLIOAZ2 10637	$0.00	$3,072.50	$15,558,899.16
28/sep./2026	000000	(D00667)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10638	$0.00	$88.00	$15,558,987.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/sep./2026	000000	(D00667)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10639	$0.00	$88.00	$15,559,075.16
28/sep./2026	000000	(D00667)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10640	$0.00	$88.00	$15,559,163.16
28/sep./2026	000000	(D00667)	ART.36. XV. Expedición de carta de antecedentes policiales, expedida por la Dirección de Seguridad Pública Municipal. FOLIOAZ2 10641	$0.00	$140.00	$15,559,303.16
28/sep./2026	000000	(D00667)	ART.16 I. Suministro doméstico. FOLIOAZ2 10642	$0.00	$999.00	$15,560,302.16
28/sep./2026	000000	(D00667)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10643	$0.00	$88.00	$15,560,390.16
28/sep./2026	000000	(D00667)	ART 37,FRACCION I,INCISO A ALTAS POR PRIMERA ASIGNACION DE CLAVE CATASTRAL,ASI COMO ASIGNACION DE CLAVE CATASTRAL POR DIVISION DE PREDIOS REGISTRADOSPOR CADA PREDIO RESULTANTE,FRACCION VI INCISO A INSPECCION,VERIFICACION O UBICACIÓN DE PREDIOS DENTRO DE L	$0.00	$3,884.13	$15,564,274.29
28/sep./2026	000000	(D00667)	ART 36 FRACCION II INCISO A POR RECTIFICACION DE SUPERFICIE DE TERRENO POR DETERMINACION JUDICIAL O PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ACLARATORIO FOLIOAZ2 10647	$0.00	$469.24	$15,564,743.53
28/sep./2026	000000	(D00667)	ART.16 I. Suministro doméstico. FOLIOAZ2 10648	$0.00	$2,331.00	$15,567,074.53
28/sep./2026	000000	(D00667)	ART.16 I. Suministro doméstico. FOLIOAZ2 10649	$0.00	$2,331.00	$15,569,405.53
28/sep./2026	000000	(D00667)	ART 34 MOMENCLATURA URBANA,FRACCION I INCISO B.ART 23 FRACCION I,INCISO N NUMERAL 9 Y 3 FOLIOAZ2 10650	$0.00	$838.77	$15,570,244.30
28/sep./2026	000000	(D00667)	ART 23 FRACCION II INCISO A) DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,S.L.P. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 FOLIOAZ2 10644	$0.00	$2,715.73	$15,508,230.33
28/sep./2026		**34**	**Subtotal**	**0.00**	**30,974.26**	
29/sep./2026	000000	(D00647)	ART 16 I. Suministro doméstico FOLIO7698	$0.00	$277.50	$15,570,521.80
29/sep./2026	000000	(D00647)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIO7699	$0.00	$88.00	$15,570,609.80
29/sep./2026	000000	(D00647)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIO7700	$0.00	$88.00	$15,570,697.80
29/sep./2026	000000	(D00647)	ART 16 I. Suministro doméstico FOLIO7701	$0.00	$111.00	$15,570,808.80
29/sep./2026	000000	(D00647)	ART 21 IV. Venta lote de panteon (grande) FOLIO7702	$0.00	$1,290.41	$15,572,099.21
29/sep./2026	000000	(D00647)	ART 21 I. h) Permiso de construcción de fosa FOLIO7702	$0.00	$703.84	$15,572,803.05
29/sep./2026	000000	(D00647)	ART 21 I.i) Permiso para inhumación en panteones municipales FOLIO7702	$0.00	$469.24	$15,573,272.29
29/sep./2026	000000	(D00647)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIO7703	$0.00	$88.00	$15,573,360.29
29/sep./2026	000000	(D00647)	ART 16 I. Suministro doméstico FOLIO7704	$0.00	$666.00	$15,574,026.29
29/sep./2026	000000	(D00668)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10654	$0.00	$88.00	$15,574,114.29
29/sep./2026	000000	(D00668)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10655	$0.00	$88.00	$15,574,202.29
29/sep./2026	000000	(D00668)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10656	$0.00	$352.00	$15,574,554.29
29/sep./2026	000000	(D00668)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10658	$0.00	$88.00	$15,574,642.29
29/sep./2026	000000	(D00668)	ART.16 I. Suministro doméstico. FOLIOAZ2 10659	$0.00	$222.00	$15,574,864.29
29/sep./2026	000000	(D00668)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10660	$0.00	$176.00	$15,575,040.29
29/sep./2026	000000	(D00668)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10661	$0.00	$88.00	$15,575,128.29
29/sep./2026	000000	(D00668)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10662	$0.00	$88.00	$15,575,216.29
29/sep./2026	000000	(D00668)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10663	$0.00	$88.00	$15,575,304.29
29/sep./2026	000000	(D00668)	ART.36. XV. Expedición de carta de antecedentes policiales, expedida por la Dirección de Seguridad Pública Municipal. FOLIOAZ2 10665	$0.00	$140.00	$15,575,444.29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
29/sep./2026	000000	(D00668)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10666	$0.00	$176.00	$15,575,620.29
29/sep./2026	000000	(D00668)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10667	$0.00	$88.00	$15,575,708.29
29/sep./2026	000000	(D00668)	ART.16 I. Suministro doméstico. FOLIOAZ2 10668	$0.00	$333.00	$15,576,041.29
29/sep./2026	000000	(D00668)	ART 37.FRACCION VII INCISO A), VIII INCISO INCISO B) DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,S.L.P. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 FOLIOAZ2 10669	$0.00	$177.13	$15,576,218.42
29/sep./2026	000000	(D00668)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10670	$0.00	$88.00	$15,576,306.42
29/sep./2026	000000	(D00668)	ART.36. XV. Expedición de carta de antecedentes policiales, expedida por la Dirección de Seguridad Pública Municipal. FOLIOAZ2 10671	$0.00	$140.00	$15,576,446.42
29/sep./2026	000000	(D00668)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10672	$0.00	$88.00	$15,576,534.42
29/sep./2026		**26**	**Subtotal**	**0.00**	**6,290.12**	
30/sep./2026	000000	(D00648)	ART 37 I., De la ley de ingresos del municipio de zaragoza , S.L.P. para el ejercicio fiscal 2026 FOLIO7707	$0.00	$703.86	$15,577,238.28
30/sep./2026	000000	(D00648)	ART 37 VII a) Formato único de Solicitud de trámites catastrales FOLIO7707	$0.00	$12.90	$15,577,251.18
30/sep./2026	000000	(D00648)	ART 37 VI, B) Inspección, verificación o ubicación de predios, dentro de la cabecera municipal. FOLIO7707	$0.00	$703.86	$15,577,955.04
30/sep./2026	000000	(D00648)	ART 37 I., De la ley de ingresos del municipio de zaragoza , S.L.P. para el ejercicio fiscal 2027 FOLIO7708	$0.00	$703.86	$15,578,658.90
30/sep./2026	000000	(D00648)	ART 37 VII a) Formato único de Solicitud de trámites catastrales FOLIO7708	$0.00	$12.90	$15,578,671.80
30/sep./2026	000000	(D00648)	ART 37 VI, B) Inspección, verificación o ubicación de predios, dentro de la cabecera municipal. FOLIO7708	$0.00	$703.86	$15,579,375.66
30/sep./2026	000000	(D00648)	ART 16 II, IV. Cuando no se pueda determinar el volumen de agua potable, como consecuencia de la descompostura del medidor por causas no imputables al usuario, la cuota de agua potable se pagará conforme a la cantidad de metros cúbicos usados en promedio	$0.00	$417.00	$15,579,792.66
30/sep./2026	000000	(D00648)	ART 16 II, IV. Cuando no se pueda determinar el volumen de agua potable, como consecuencia de la descompostura del medidor por causas no imputables al usuario, la cuota de agua potable se pagará conforme a la cantidad de metros cúbicos usados en promedio	$0.00	$417.00	$15,580,209.66
30/sep./2026	000000	(D00648)	ART 16 I. Suministro doméstico FOLIO7713	$0.00	$777.00	$15,580,986.66
30/sep./2026	000000	(D00648)	art 36 XV. Expedición de carta de antecedentes policiales, expedida por la Dirección de Seguridad publica municipal. FOLIO7714	$0.00	$140.00	$15,581,126.66
30/sep./2026	000000	(D00648)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIO7715	$0.00	$264.00	$15,581,390.66
30/sep./2026	000000	(D00648)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIO7715	$0.00	$88.00	$15,581,478.66
30/sep./2026	000000	(D00648)	ART 36, XIII. Constancia o carta de residencia, y expedición de carta de identidad FOLIO7716	$0.00	$236.00	$15,581,714.66
30/sep./2026	000000	(D00648)	ART. 37, FRACCION I, INCISO A) Altas por primera asignación de clave catastral, así como asignación de clave catastral por división de predios registrados, por cada predio resultante. FOLIO7717	$0.00	$527.90	$15,582,242.56
30/sep./2026	000000	(D00669)	ART.16 FRACCION I. Suministro doméstico. FOLIOAZ2 10673	$0.00	$111.00	$15,582,353.56
30/sep./2026	000000	(D00669)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10675	$0.00	$88.00	$15,582,441.56
30/sep./2026	000000	(D00669)	ART.37 FRACCIONES I,VI ,VII INCISOS AY B DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,S.L.P. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 FOLIOAZ2 10676	$0.00	$1,420.62	$15,583,862.18
30/sep./2026	000000	(D00669)	ART.37 FRACCIONES I,VI ,VII INCISOS AY B DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,S.L.P. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 FOLIOAZ2 10677	$0.00	$1,420.62	$15,585,282.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/sep./2026	000000	(D00669)	ART.37 FRACCIONES I,VI ,VII INCISOS AY B DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,S.L.P. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 FOLIOAZ2 10678	$0.00	$1,420.62	$15,586,703.42
30/sep./2026	000000	(D00669)	ART 37 FRACCION III,INCISO C) DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,S.L.P. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 FOLIOAZ2 10679	$0.00	$423.49	$15,587,126.91
30/sep./2026	000000	(D00669)	ART 37 FRACCION III,INCISO C) DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,S.L.P. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 FOLIOAZ2 10680	$0.00	$423.49	$15,587,550.40
30/sep./2026	000000	(D00669)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10681	$0.00	$88.00	$15,587,638.40
30/sep./2026	000000	(D00669)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10682	$0.00	$88.00	$15,587,726.40
30/sep./2026	000000	(D00669)	ART.37 FRACCIONES I,VI ,VII INCISOS AY B DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,S.L.P. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 FOLIOAZ2 10683	$0.00	$3,851.68	$15,591,578.08
30/sep./2026	000000	(D00669)	ART 26 V. Por la expedición de certificaciones de actas de Nacimiento, matrimonio, defunción FOLIOAZ2 10684	$0.00	$88.00	$15,591,666.08
30/sep./2026	000000	(D00669)	ART.16 I. Suministro doméstico. FOLIOAZ2 10685	$0.00	$222.00	$15,591,888.08
30/sep./2026	000000	(D00669)	ART 37 FRACCION III,INCISO D) DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,S.L.P. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 FOLIOAZ2 10686	$0.00	$293.28	$15,592,181.36
30/sep./2026	000000	(D00669)	ART.16 FRACCION I. Suministro doméstico. FOLIOAZ2 10688	$0.00	$666.00	$15,592,847.36
30/sep./2026	000000	(D00669)	ART.16 FRACCION I. Suministro doméstico. FOLIOAZ2 10689	$0.00	$666.00	$15,593,513.36
30/sep./2026		**29**	**Subtotal**	**0.00**	**16,978.94**	
			Total (4143) :	**0.00**	**6,647,071.45**	
4149	**OTROS DERECHOS**					
01/sep./2026			Saldo Inicial			$88,717.00
21/sep./2026	000000	(D00662)	SANITARIOS FOLIOAZ2 10526	$0.00	$1,065.00	$89,782.00
21/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,065.00**	
			Total (4149) :	**0.00**	**1,065.00**	
4162	**MULTAS**					
01/sep./2026			Saldo Inicial			$439,123.42
03/sep./2026	000000	(D00651)	ART 49 NUMERAL 102 Circular en sentido contrario al establecido mediante señalamiento vial. FOLIOAZ2 10297	$0.00	$469.24	$439,592.66
03/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**469.24**	
10/sep./2026	000000	(I00737)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$141,581.09	$581,173.75
10/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**141,581.09**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/sep./2026	000000	(D00639)	ART 49 W) Ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública o permanecer en estado de embriagues FOLIOAZ 7646	$0.00	$1,056.00	$582,229.75
11/sep./2026	000000	(D00657)	ART. 49 FRACCION I MULTAS DE POLICÍA Y TRÁNSITO.NUMERALES 5 Falta de licencia de conducir. 66 Conducir en estado de ebriedad. FOLIOAZ2 10424	$0.00	$2,463.51	$584,693.26
11/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**3,519.51**	
14/sep./2026	000000	(D00640)	ART 49 I NUM 102,5 Y 7. MULTAS DE POLICÍA Y TRÁNSITO FOLIO7658	$0.00	$563.08	$585,256.34
14/sep./2026	000000	(D00658)	ART 49 FRACCION I NUMERAL 141Estacionarse a lado de guarniciones pintadas de rojo o amarillo. FOLIOAZ2 10442	$0.00	$293.28	$585,549.62
14/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**856.36**	
17/sep./2026	000000	(D00641)	ART 49 I NUMERAL 66,5,7, Y 16 MULTAS DE POLICÍA Y TRÁNSITO FOLIO7666	$0.00	$2,698.13	$588,247.75
17/sep./2026	000000	(D00660)	ART 49 FRACCION I I. MULTAS DE POLICÍA Y TRÁNSITO.NUMERAL 156: Utilizar equipo de sonido en la vía pública integrado al vehículo, a un volumen que moleste al sistema auditivo FOLIOAZ2 10471	$0.00	$586.55	$588,834.30
17/sep./2026	000000	(D00660)	ART 49 FRACCION IV INCISO W) Ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública o permanecer en estado de embriagues causando molestia o escándalo. FOLIOAZ2 10474	$0.00	$1,056.33	$589,890.63
17/sep./2026	000000	(D00660)	ART 49 FRACCION IV INCISO A) Alterar la tranquilidad y el orden en cualquier lugar y circunstancia dentro del territorio del municipio. Ii) Desobedecer o tratar de burlar la autoridad. FOLIOAZ2 10479	$0.00	$2,347.40	$592,238.03
17/sep./2026		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**6,688.41**	
18/sep./2026	000000	(D00661)	ART 49 FRACCION I I. MULTAS DE POLICÍA Y TRÁNSITO NUMERAL 102 Circular en sentido contrario al establecido mediante señalamiento vial. FOLIOAZ2 10486	$0.00	$469.24	$592,707.27
18/sep./2026	000000	(D00661)	ART 49 FRACCION I I. MULTAS DE POLICÍA Y TRÁNSITO NUMERAL 139 Estacionarse entre el acotamiento y la superficie de rodamiento. FOLIOAZ2 10499	$0.00	$1,173.10	$593,880.37
18/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,642.34**	
			Total (4162) :	**0.00**	**154,756.95**	

4211 PARTICIPACIONES

01/sep./2026			Saldo Inicial			$43,934,312.07
07/sep./2026	000000	(I00717)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00162	$0.00	$983,253.92	$44,917,565.99
07/sep./2026	000000	(I00718)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00164	$0.00	$59,701.16	$44,977,267.15
07/sep./2026	000000	(I00719)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00168	$0.00	$51,170.44	$45,028,437.59
07/sep./2026		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**1,094,125.52**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/sep./2026	000000	(I00720)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00171	$0.00	$94,093.68	$45,122,531.27
17/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**94,093.68**	
25/sep./2026	000000	(I00721)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00172	$0.00	$935,988.23	$46,058,519.50
25/sep./2026	000000	(I00722)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00173	$0.00	$184,539.55	$46,243,059.05
25/sep./2026	000000	(I00723)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00181	$0.00	$3,329,128.76	$49,572,187.81
25/sep./2026	000000	(I00723)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00181	$0.00	-$37,839.26	$49,534,348.55
25/sep./2026		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**4,411,817.28**	
30/sep./2026	000000	(I00724)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00159	$0.00	$123,685.87	$49,658,034.42
30/sep./2026	000000	(I00725)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00158	$0.00	$10,529.20	$49,668,563.62
30/sep./2026	000000	(I00803)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00177	$0.00	$12,083.77	$49,680,647.39
30/sep./2026		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**146,298.84**	
			Total (4211) :	**0.00**	**5,746,335.32**	

4212 APORTACIONES

01/sep./2026			Saldo Inicial			$31,049,904.00
07/sep./2026	000000	(I00807)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00166	$0.00	$2,409,183.00	$33,459,087.00
07/sep./2026	000000	(I00809)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00165	$0.00	$2,054,137.00	$35,513,224.00
07/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**4,463,320.00**	
			Total (4212) :	**0.00**	**4,463,320.00**	

4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

01/sep./2026			Saldo Inicial			$2,940.82
01/sep./2026	000000	(D00618)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIAS GENERADAS	$0.00	$2.41	$2,943.23
01/sep./2026	000000	(I00801)	RENDIMIENTOS BANCARIAS	$0.00	$0.01	$2,943.24
01/sep./2026	000000	(I00805)	RENDIMIENTOS BANCARIAS	$0.00	$0.40	$2,943.64
01/sep./2026	000000	(I00806)	RENDIMIENTOS BANCARIAS	$0.00	$0.45	$2,944.09
01/sep./2026	000000	(D00627)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIAS GENERADAS	$0.00	$175.49	$3,119.58
01/sep./2026	000000	(I00814)	RENDIMIENTOS BANCARIAS	$0.00	$0.43	$3,120.01
01/sep./2026	000000	(I00815)	RENDIMIENTOS BANCARIAS	$0.00	$0.55	$3,120.56
01/sep./2026		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**179.74**	
04/sep./2026	000000	(I00730)	COMPENSACION RETRASO DE SPEI	$0.00	$0.01	$3,120.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/sep./2026		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**0.01**	
15/sep./2026	000000	(I00804)	RENDIMIENTOS BANCARIAS		$0.00	$0.03	$3,120.60
15/sep./2026		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**0.03**	
30/sep./2026	000000	(I00802)	RENDIMIENTOS BANCARIAS		$0.00	$68.40	$3,189.00
30/sep./2026	000000	(I00810)	RENDIMIENTOS BANCARIAS		$0.00	$3.02	$3,192.02
30/sep./2026	000000	(I00811)	RENDIMIENTOS BANCARIAS		$0.00	$2.14	$3,194.16
30/sep./2026		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**73.56**	
				Total (4311) :	**0.00**	**253.34**	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

01/sep./2026			Saldo Inicial				$19,739,239.43
15/sep./2026	000000	(C01384)	Movimiento Directo Automático		$649,556.37	$0.00	$20,388,795.80
15/sep./2026	000000	(C01385)	Movimiento Directo Automático		$197,493.75	$0.00	$20,586,289.55
15/sep./2026	000000	(C01386)	Movimiento Directo Automático		$188,372.11	$0.00	$20,774,661.66
15/sep./2026	000000	(C01497)	Movimiento Directo Automático		$194,863.20	$0.00	$20,969,524.86
15/sep./2026	000000	(C01498)	Movimiento Directo Automático		$41,329.00	$0.00	$21,010,853.86
15/sep./2026		**5**		**Subtotal**	**1,271,614.43**	**0.00**	
30/sep./2026	000000	(C01509)	Movimiento Directo Automático		$41,329.00	$0.00	$21,052,182.86
30/sep./2026	000000	(C01510)	Movimiento Directo Automático		$193,114.20	$0.00	$21,245,297.06
30/sep./2026	000000	(C01524)	Movimiento Directo Automático		$642,824.33	$0.00	$21,888,121.39
30/sep./2026	000000	(C01525)	Movimiento Directo Automático		$197,493.75	$0.00	$22,085,615.14
30/sep./2026	000000	(C01526)	Movimiento Directo Automático		$200,197.27	$0.00	$22,285,812.41
30/sep./2026		**5**		**Subtotal**	**1,274,958.55**	**0.00**	
				Total (5111) :	**2,546,572.98**	**0.00**	

5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

01/sep./2026			Saldo Inicial				$9,212,997.93
15/sep./2026	000000	(C01387)	Movimiento Directo Automático		$513,181.80	$0.00	$9,726,179.73
15/sep./2026	000000	(C01388)	Movimiento Directo Automático		$41,168.10	$0.00	$9,767,347.83
15/sep./2026		**2**		**Subtotal**	**554,349.90**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2026	000000	(C01521)	Movimiento Directo Automático		$41,168.10	$0.00	$9,808,515.93
30/sep./2026	000000	(C01523)	Movimiento Directo Automático		$516,367.52	$0.00	$10,324,883.45
30/sep./2026		**2**		**Subtotal**	**557,535.62**	**0.00**	
				Total (5112) :	**1,111,885.52**	**0.00**	

5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

01/sep./2026			Saldo Inicial				$723,098.08
15/sep./2026	000000	(C01387)	Movimiento Directo Automático		$2,520.32	$0.00	$725,618.40
15/sep./2026	000000	(C01497)	Movimiento Directo Automático		$2,520.00	$0.00	$728,138.40
15/sep./2026		**2**		**Subtotal**	**5,040.32**	**0.00**	
30/sep./2026	000000	(C01523)	Movimiento Directo Automático		$27,441.31	$0.00	$755,579.71
30/sep./2026	000000	(C01524)	Movimiento Directo Automático		$311.75	$0.00	$755,891.46
30/sep./2026	000000	(C01526)	Movimiento Directo Automático		$3,433.47	$0.00	$759,324.93
30/sep./2026	000000	(C01526)	Movimiento Directo Automático		$10,592.00	$0.00	$769,916.93
30/sep./2026		**4**		**Subtotal**	**41,778.53**	**0.00**	
				Total (5113) :	**46,818.85**	**0.00**	

5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

01/sep./2026			Saldo Inicial				$786,449.65
14/sep./2026	000000	(C01383)	Movimiento Directo Automático		$8,024.00	$0.00	$794,473.65
14/sep./2026		**1**		**Subtotal**	**8,024.00**	**0.00**	
15/sep./2026	000000	(C01386)	Movimiento Directo Automático		$13,188.00	$0.00	$807,661.65
15/sep./2026	000000	(C01498)	Movimiento Directo Automático		$2,895.00	$0.00	$810,556.65
15/sep./2026		**2**		**Subtotal**	**16,083.00**	**0.00**	
30/sep./2026	000000	(C01509)	Movimiento Directo Automático		$2,895.00	$0.00	$813,451.65
30/sep./2026	000000	(C01526)	Movimiento Directo Automático		$13,768.00	$0.00	$827,219.65
30/sep./2026		**2**		**Subtotal**	**16,663.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			Total (5115) :	**40,770.00**	**0.00**	
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**					
01/sep./2026			Saldo Inicial			$549,192.68
05/sep./2026	CO 000238	(P00733)	GD Compra : 238 Factura: 1C6D, 19 ARACELI LOPEZ ROCHA	$7,406.40	$0.00	$556,599.08
05/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**7,406.40**	**0.00**	
10/sep./2026	CO 000251	(P00779)	GD Compra : 251 Factura: 811A, 19 ARACELI LOPEZ ROCHA	$7,946.00	$0.00	$564,545.08
10/sep./2026	PA 000249	(C01424)	GD Folio: 252, Factura: BE5C	$22,040.00	$0.00	$586,585.08
10/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**29,986.00**	**0.00**	
			Total (5121) :	**37,392.40**	**0.00**	
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**					
01/sep./2026			Saldo Inicial			$1,289,517.25
04/sep./2026	000000	(C01390)	Movimiento Directo Automático	$10,300.00	$0.00	$1,299,817.25
04/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**10,300.00**	**0.00**	
07/sep./2026	000000	(C01444)	Movimiento Directo Automático	$731,873.50	$0.00	$2,031,690.75
07/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**731,873.50**	**0.00**	
10/sep./2026	CO 000243	(P00754)	GD Compra : 243 Factura: AAD0, 70 PINTURAS SENSACOLOR SA DE CV	$5,204.99	$0.00	$2,036,895.74
10/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**5,204.99**	**0.00**	
			Total (5124) :	**747,378.49**	**0.00**	
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
01/sep./2026			Saldo Inicial			$2,346,308.81

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
05/sep./2026	000000	(C01493)	Movimiento Directo Automático	$200,000.00	$0.00	$2,546,308.81
05/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**200,000.00**	**0.00**	
08/sep./2026	000000	(C01396)	Movimiento Directo Automático	$75,701.67	$0.00	$2,622,010.48
08/sep./2026	000000	(C01473)	Movimiento Directo Automático	$2,049.29	$0.00	$2,624,059.77
08/sep./2026	000000	(C01494)	Movimiento Directo Automático	$50,000.00	$0.00	$2,674,059.77
08/sep./2026		**3**	**Subtotal**	**127,750.96**	**0.00**	
14/sep./2026	000000	(C01482)	Movimiento Directo Automático	$5,950.00	$0.00	$2,680,009.77
14/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**5,950.00**	**0.00**	
			Total (5126) :	**333,700.96**	**0.00**	

5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

01/sep./2026			Saldo Inicial			$490.50
07/sep./2026	CO 000239	(P00736)	GD Compra : 239 Factura: B924, 68 DELIA SALAZAR MEDINA	$14,500.00	$0.00	$14,990.50
07/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**14,500.00**	**0.00**	
			Total (5127) :	**14,500.00**	**0.00**	

5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

01/sep./2026			Saldo Inicial			$245,061.79
05/sep./2026	CO 000237	(P00730)	GD Compra : 237 Factura: CA86, 18 OSCAR MARIO TREJO HERNANDEZ	$8,862.40	$0.00	$253,924.19
05/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**8,862.40**	**0.00**	
11/sep./2026	000000	(C01432)	Movimiento Directo Automático	$2,502.12	$0.00	$256,426.31
11/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**2,502.12**	**0.00**	
15/sep./2026	000000	(C01404)	Movimiento Directo Automático	$5,872.00	$0.00	$262,298.31
15/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**5,872.00**	**0.00**	
			Total (5129) :	**17,236.52**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**					
01/sep./2026			Saldo Inicial			$10,286,885.49
17/sep./2026	PA 000246	(C01418)	GD Folio: 249, Factura: dc81	$527,499.00	$0.00	$10,814,384.49
17/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**527,499.00**	**0.00**	
24/sep./2026	000000	(C01455)	Movimiento Directo Automático	$241,014.00	$0.00	$11,055,398.49
24/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**241,014.00**	**0.00**	
25/sep./2026	000000	(I00723)	Movimiento Directo Automático	$360,513.00	$0.00	$11,415,911.49
25/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**360,513.00**	**0.00**	
			Total (5131) :	**1,129,026.00**	**0.00**	
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**					
01/sep./2026			Saldo Inicial			$273,460.65
10/sep./2026	000000	(C01465)	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00	$286,460.65
10/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**13,000.00**	**0.00**	
			Total (5132) :	**13,000.00**	**0.00**	
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**					
01/sep./2026			Saldo Inicial			$1,315,889.40
10/sep./2026	CO 000248	(P00772)	GD Compra : 248 Factura: ., 32 JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ	$33,640.00	$0.00	$1,349,529.40
10/sep./2026	CO 000248	(P00775)	Cancelación GD Compra : 248 Factura: ., 32 JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ	-$33,640.00	$0.00	$1,315,889.40
10/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
15/sep./2026	CO 000245	(P00763)	GD Compra : 245 Factura: A7A1, 72 ALFONSO SALAZAR AVILA	$27,584.80	$0.00	$1,343,474.20
15/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**27,584.80**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/sep./2026	CO 000246	(P00769)	GD Compra : 246 Factura: C2EA5, 32 JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ	$33,640.00	$0.00	$1,377,114.20
18/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**33,640.00**	**0.00**	
			Total (5133) :	**61,224.80**	**0.00**	

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

01/sep./2026			Saldo Inicial			$262,235.17
01/sep./2026	000000	(D00595)	Movimiento Directo Automático	$690.20	$0.00	$262,925.37
01/sep./2026	000000	(D00618)	Movimiento Directo Automático	$2,273.31	$0.00	$265,198.68
01/sep./2026	000000	(D00627)	Movimiento Directo Automático	$39.44	$0.00	$265,238.12
01/sep./2026		**4**	**Subtotal**	**3,002.95**	**0.00**	
07/sep./2026	PA 000262	(C01463)	GD Folio: 265, Factura: 11D8	$23,200.00	$0.00	$288,438.12
07/sep./2026	PA 000263	(C01464)	GD Folio: 266, Factura: 11D8	$23,200.00	$0.00	$311,638.12
07/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**46,400.00**	**0.00**	
14/sep./2026	PA 000255	(C01447)	GD Folio: 258, Factura: E8C6	$53,360.00	$0.00	$364,998.12
14/sep./2026	PA 000256	(C01448)	GD Folio: 259, Factura: 979A	$1.00	$0.00	$364,999.12
14/sep./2026	PA 000256	(C01459)	Cancelación GD Folio: 259, Factura: 979A	-$1.00	$0.00	$364,998.12
14/sep./2026		**3**	**Subtotal**	**53,360.00**	**0.00**	
21/sep./2026	000000	(D00670)	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00	$366,216.12
21/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**1,218.00**	**0.00**	
30/sep./2026	000000	(D00672)	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00	$366,448.12
30/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**232.00**	**0.00**	
			Total (5134) :	**104,212.95**	**0.00**	

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

01/sep./2026			Saldo Inicial			$1,332,494.90
09/sep./2026	CO 000242	(P00748)	GD Compra : 242 Factura: F9CC, 69 SAIDE GUADALUPE IZAR LANDETA	$4,164.40	$0.00	$1,336,659.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/sep./2026		**1**		**Subtotal**	**4,164.40**	**0.00**	
10/sep./2026	PA 000251	(C01426)	GD Folio: 254, Factura: A621		$68,440.00	$0.00	$1,405,099.30
10/sep./2026		**1**		**Subtotal**	**68,440.00**	**0.00**	
11/sep./2026	000000	(C01433)	Movimiento Directo Automático		$55,100.00	$0.00	$1,460,199.30
11/sep./2026	000000	(C01440)	Movimiento Directo Automático		$77,720.00	$0.00	$1,537,919.30
11/sep./2026		**2**		**Subtotal**	**132,820.00**	**0.00**	
15/sep./2026	CO 000244	(P00760)	GD Compra : 244 Factura: 7BC0, 33 HUGO ALEJANDRO ARREOLA VIGGIANO		$13,340.00	$0.00	$1,551,259.30
15/sep./2026		**1**		**Subtotal**	**13,340.00**	**0.00**	
18/sep./2026	PA 000252	(C01427)	GD Folio: 255, Factura: 1BD3		$5,394.00	$0.00	$1,556,653.30
18/sep./2026	PA 000253	(C01428)	GD Folio: 256, Factura: 0F15		$5,800.00	$0.00	$1,562,453.30
18/sep./2026	PA 000254	(C01429)	GD Folio: 257, Factura: FE46F		$4,176.00	$0.00	$1,566,629.30
18/sep./2026		**3**		**Subtotal**	**15,370.00**	**0.00**	
28/sep./2026	000000	(C01502)	Movimiento Directo Automático		$30,258.95	$0.00	$1,596,888.25
28/sep./2026		**1**		**Subtotal**	**30,258.95**	**0.00**	
				Total (5135) :	**264,393.35**	**0.00**	

5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

01/sep./2026			Saldo Inicial				$0.00
28/sep./2026	000000	(C01456)	Movimiento Directo Automático		$203,556.80	$0.00	$203,556.80
28/sep./2026	000000	(C01457)	Movimiento Directo Automático		$90,478.84	$0.00	$294,035.64
28/sep./2026		**2**		**Subtotal**	**294,035.64**	**0.00**	
				Total (5136) :	**294,035.64**	**0.00**	

5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

01/sep./2026			Saldo Inicial				$163,226.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/sep./2026	000000	(C01470)	Movimiento Directo Automático	$5,128.87	$0.00	$168,355.86
03/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**5,128.87**	**0.00**	
			Total (5137) :	**5,128.87**	**0.00**	

5138 SERVICIOS OFICIALES

01/sep./2026			Saldo Inicial			$3,705,272.44
07/sep./2026	CO 000240	(P00739)	GD Compra : 240 Factura: FC25, 16 HUGUETTE CAZARES CAMPOS	$14,906.00	$0.00	$3,720,178.44
07/sep./2026	000000	(C01395)	Movimiento Directo Automático	$19,140.00	$0.00	$3,739,318.44
07/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**34,046.00**	**0.00**	
08/sep./2026	CO 000241	(P00745)	GD Compra : 241 Factura: 8017, 16 HUGUETTE CAZARES CAMPOS	$3,770.00	$0.00	$3,743,088.44
08/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**3,770.00**	**0.00**	
10/sep./2026	PA 000250	(C01425)	GD Folio: 253, Factura: AE25	$342,200.00	$0.00	$4,085,288.44
10/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**342,200.00**	**0.00**	
14/sep./2026	PA 000257	(C01450)	GD Folio: 260, Factura: 1DF5	$15,660.00	$0.00	$4,100,948.44
14/sep./2026	PA 000258	(C01451)	GD Folio: 261, Factura: FC72	$11,600.00	$0.00	$4,112,548.44
14/sep./2026	PA 000260	(C01461)	GD Folio: 263, Factura: 25CD25	$46,400.00	$0.00	$4,158,948.44
14/sep./2026		**3**	**Subtotal**	**73,660.00**	**0.00**	
15/sep./2026	000000	(C01405)	Movimiento Directo Automático	$3,844.86	$0.00	$4,162,793.30
15/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**3,844.86**	**0.00**	
17/sep./2026	000000	(C01480)	Movimiento Directo Automático	$9,740.00	$0.00	$4,172,533.30
17/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**9,740.00**	**0.00**	
18/sep./2026	PA 000259	(C01452)	GD Folio: 262, Factura: 82DF	$191,400.00	$0.00	$4,363,933.30
18/sep./2026	PA 000261	(C01462)	GD Folio: 264, Factura: 3D9C	$34,800.00	$0.00	$4,398,733.30
18/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**226,200.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
				Total (5138) :	**693,460.86**	**0.00**	
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**						
01/sep./2026			Saldo Inicial				$1,536,803.95
07/sep./2026	000000	(I00807)	Movimiento Directo Automático		$199,584.00	$0.00	$1,736,387.95
07/sep./2026		**1**		**Subtotal**	**199,584.00**	**0.00**	
30/sep./2026	000000	(D00671)	Movimiento Directo Automático		$112,140.70	$0.00	$1,848,528.65
30/sep./2026		**1**		**Subtotal**	**112,140.70**	**0.00**	
				Total (5139) :	**311,724.70**	**0.00**	
5241	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**						
01/sep./2026			Saldo Inicial				$5,853,224.06
01/sep./2026	000000	(C01489)	Movimiento Directo Automático		$11,400.00	$0.00	$5,864,624.06
01/sep./2026		**2**		**Subtotal**	**11,400.00**	**0.00**	
02/sep./2026	000000	(C01467)	Movimiento Directo Automático		$50,000.00	$0.00	$5,914,624.06
02/sep./2026	000000	(C01468)	Movimiento Directo Automático		$41,000.00	$0.00	$5,955,624.06
02/sep./2026	000000	(C01469)	Movimiento Directo Automático		$29,000.00	$0.00	$5,984,624.06
02/sep./2026		**3**		**Subtotal**	**120,000.00**	**0.00**	
07/sep./2026	GD 000060	(P00742)	GD Folio: 60		$82,141.92	$0.00	$6,066,765.98
07/sep./2026		**1**		**Subtotal**	**82,141.92**	**0.00**	
09/sep./2026	GD 000061	(P00751)	GD Folio: 61		$20,800.00	$0.00	$6,087,565.98
09/sep./2026		**1**		**Subtotal**	**20,800.00**	**0.00**	
10/sep./2026	000000	(C01478)	Movimiento Directo Automático		$4,750.00	$0.00	$6,092,315.98
10/sep./2026		**1**		**Subtotal**	**4,750.00**	**0.00**	
14/sep./2026	GP 000067	(C01449)	GD Folio: 66		$69,600.00	$0.00	$6,161,915.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/sep./2026	GP 000071	(C01460)	GD Folio: 70		$176,598.40	$0.00	$6,338,514.38
14/sep./2026		**2**		**Subtotal**	**246,198.40**	**0.00**	
17/sep./2026	GD 000063	(P00766)	GD Folio: 63		$23,316.00	$0.00	$6,361,830.38
17/sep./2026		**1**		**Subtotal**	**23,316.00**	**0.00**	
22/sep./2026	GP 000069	(C01454)	GD Folio: 68		$18,000.00	$0.00	$6,379,830.38
22/sep./2026		**1**		**Subtotal**	**18,000.00**	**0.00**	
29/sep./2026	GP 000070	(C01458)	GD Folio: 69		$30,000.00	$0.00	$6,409,830.38
29/sep./2026		**1**		**Subtotal**	**30,000.00**	**0.00**	
				Total (5241) :	**556,606.32**	**0.00**	

5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES

01/sep./2026			Saldo Inicial				$411,283.10
10/sep./2026	GD 000062	(P00757)	GD Folio: 62		$52,200.00	$0.00	$463,483.10
10/sep./2026		**1**		**Subtotal**	**52,200.00**	**0.00**	
17/sep./2026	000000	(C01506)	Movimiento Directo Automático		$38,280.00	$0.00	$501,763.10
17/sep./2026		**1**		**Subtotal**	**38,280.00**	**0.00**	
21/sep./2026	GP 000068	(C01453)	GD Folio: 67		$32,480.00	$0.00	$534,243.10
21/sep./2026		**1**		**Subtotal**	**32,480.00**	**0.00**	
				Total (5243) :	**122,960.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO

C.AMADA ZAVALA

PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P MARCO POLO VELAZQUEZ RODRIGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

C.P. JUANA MARIA MARTINEZ HERNANDEZ

CONTRALORA MUNICIPAL